

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-091

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

## 江苏太平洋石英股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：连云港太平洋金沙石英有限公司；
- 投资金额：3,000万元人民币；
- 特别风险提示：新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。

### 一、 设立全资子公司的概况

江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）以自有资金设立全资子公司连云港太平洋金沙石英有限公司（简称“太平洋金沙”），注册资本3000万元人民币，从事非金属矿物制品制造、非金属矿及制品销售业务。

本次设立的全资子公司主要用于在江苏省赣榆经济开发区建设年产15,000吨高纯石英砂项目，该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《江苏太平洋石英股份有限公司关于签署投资协议书的公告》（公告编号：临2021-089）。

本次设立的全资子公司事项经总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章程等相关规定，该事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

## 二、 全资子公司的基本情况

公司于近日完成太平洋金沙的相关工商注册登记手续，并取得连云港赣榆区行政审批局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名称：连云港太平洋金沙石英有限公司

注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈富伦

成立日期：2021年12月29日

营业期限：2021年12月29日至2041年12月28日

经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：江苏省赣榆经济开发区深圳路18号

出资方式及股权结构：公司拟以货币资金认缴出资3000万元，持有100%股权

## 三、 对上市公司的影响

公司本次设立的全资子公司符合公司未来发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年12月30日