

## 浙江永和制冷股份有限公司

### 关于对外投资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拟设立公司名称：包头永和新材料有限公司、自贡永和新材料有限公司（均为暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

● 投资金额：总投资人民币 15,000 万元

● 风险提示：

1、全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实公司发展战略，完善公司氟化工产业链一体化布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，实现公司持续长远发展，公司拟投资设立全资子公司包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）、自贡永和新材料有限公司（以下简称“自贡永和”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 包头永和

1、公司名称: 包头永和新材料有限公司

2、注册地址: 内蒙古自治区包头市

3、注册资本: 人民币 10,000 万元

4、经营范围: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 专用化学品制造(不含危险化学品); 合成材料制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 消毒剂销售(不含危险化学品); 消毒剂生产(不含危险化学品); 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟等特定有机化学品生产; 道路危险货物运输; 道路货物运输(不含危险货物); 货物进出口; 矿产资源(非煤矿山)开采; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 日用化学品制造; 电力、热力生产和供应; 非金属矿及制品销售; 有色金属合金销售; 石灰和石膏销售; 水泥制品制造; 建筑材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

5、出资方式及股权结构: 公司拟以货币形式出资 10,000 万元, 占新设公司注册资本的 100%, 具体资金将根据实际情况分批实缴到位。

注\* 上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

### (二) 自贡永和

1、公司名称: 自贡永和新材料有限公司

2、注册地址: 四川省自贡市

3、注册资本: 人民币 5,000 万元

4、经营范围: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 专用化学品制造(不含危险化学品); 合成材料制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟等特定有机化学品生产; 消毒剂销售(不含危险化学品); 消毒剂生产(不含危险化学品); 道路危险货物运输; 道路货物运输(不含危险货物); 货物进出口; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品)。

5、出资方式及股权结构: 公司拟以货币形式出资 5,000 万元, 占新设公司注册

资本的 100%，具体资金将根据实际情况分批实缴到位。

注\* 上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在内蒙古包头和四川自贡设立子公司有利于进一步完善公司氟化工产业链一体化布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，是依据公司战略发展需要促进战略目标逐步落地的相关举措之一。同时包头永和的设立有利于推动公司中长期项目规划“包头达茂巴润工业园区氟化工基地”的逐步实施，统筹协调前期工作的开展，符合公司的长远规划和发展战略。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，本次对外投资事项对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。

### 四、对外投资的风险分析

1、全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2021年11月6日