

上海柘中集团股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营战略发展需要，拟使用自有资金出资 12,000 万元人民币成立全资子公司上海柘中建设有限公司（以下简称“柘中建设”）。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定本次投资无需提交董事会和股东大会审批。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海柘中建设有限公司
- 2、注册资本：12,000 万元人民币
- 3、法定代表人：陆仁军
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、住所：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 50 号 6 幢
- 6、经营范围：

许可项目：建设工程施工；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；国内货物运输代理；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业设计服务。（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）

- 7、出资方式：公司自有资金

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、对外投资的目的

面对复杂严峻的国际环境和国内新冠疫情反复等诸多挑战,政府出台稳经济、增投资等政策,基建投资作为传统的稳增长抓手,对促进经济平稳健康发展具有重要作用。

公司本次投资设立柘中建设,将基建业务整合至柘中建设,优化公司产业结构,在基建利好政策促进建材行业发展的机遇下,优化公司业务发展模式。

2、存在风险

柘中建设已于近日完成工商登记手续,在项目执行过程中尚存在取得批准许可、产业政策等不确定性影响。柘中建设主营产品属于投资拉动型的行业,与基础设施建设、建筑建设存在一定的关联性,具有政策性、受环境影响等特点,存在投资不达预期的可能,对公司业绩影响尚存在不确定性,敬请投资者注意相关风险。

3、对公司的影响

公司本次投资成立全资子公司的资金来源为自有资金,本次对外投资金额未超过公司2021年度经审计净资产的10%,不会影响现有主营业务成套开关设备的正常经营,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司本次对外投资有利公司优化资源配置,把握基建行业的市场需求,提高公司盈利能力,符合公司发展战略,有利于维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日