

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2020-046

湖北振华化学股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、基本情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”或“上市公司”）以自有资金人民币 820 万元出资与黄石尚青环保科技有限公司、湖北宏信环境科技有限公司共同设立了湖北北江环保科技有限公司（以下简称“北江环保”），《营业执照》已于近日收到。根据公司《公司章程》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会、董事会审议，公司总经理批准了本次对外投资事项。

该事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、北江环保基本情况

统一社会信用代码：91420200MA49KJNP4A

名称：湖北北江环保科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄石市西塞山区西塞山街道黄石大道 668 号

法定代表人：石大学

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2020 年 09 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：环保科技领域内的技术开发、转让和技术服务；环保工程设计、咨询；固体废物处理技术咨询；固体废物治理；危险废物收集、贮存、利用、处理和处置；化工产品（不含危险品）销售；金属制品生产、销售。（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）

股权比例：振华股份出资人民币 820 万元，持股占比 82%；黄石尚青环保科技有限公司出资人民币 60 万元，持股占比 6%；湖北宏信环境科技有限公司出资人民币 120 万元，持股占比 12%。

三、对上市公司的影响

振华股份与黄石尚青环保科技有限公司、湖北宏信环境科技有限公司共同出资设立子公司北江环保顺应国家产业政策和企业自身发展要求，既能确保资源高效利用，节约能源，降本增效，是坚持以人为本、生态和谐、可持续发展原则的表现；也有利于实现公司产品多元化，助力公司多元发展，提高公司经济效益和抗风险能力。本次对外投资不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响。

四、存在的风险及应对措施

北江环保成立后，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日