

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2023-044

山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于投资设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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立山东力诺国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），拟注册资本为300万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

现将有关情况公告如下：

二、投资标的基本情况

1、名称：山东力诺国际贸易有限公司

2、注册资本：300万元人民币

3、法定代表人：孙庆法

4、公司类型：有限责任公司

5、地址：济南市商河县玉皇庙镇政府驻地

6、经营范围：货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；产业用纺织制成品销售；机械设备销售；五金产品批发；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售。（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）。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，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。

四、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2023年8月16日