证券代码：300839　　证券简称：博汇股份　　公告编号：2022-014

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，同意使用自有资金人民币1000万元设立全资子公司宁波博翔新材料科技有限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次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。

一、工商注册登记基本情况

近日，该全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：宁波博翔新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330211MA7JWKRAXD

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路2366号

法定代表人：王律

注册资本：壹仟万元整

资金出资方式及来源：货币出资，公司自有资金

成立日期：2022年03月11日

营业期限：2022年03月11日至长期

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

二、设立子公司目的和对公司的影响

公司设立全资子公司是根据公司经营发展及战略规划的需要，有利于提升公司的盈利能力和企业的长远发展。本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

三、可能存在的风险

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

1、《宁波博汇化工科技股份有限公司关于设立全资子公司的决议》；

2、宁波博翔新材料科技有限公司的《营业执照》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年3月14日