

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-077

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于设立新加坡全资子公司并完成注册登记的公告

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50万新加坡元设立全资子公司，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、新加坡全资子公司基本情况

近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》，具体注册信息如下：

公司名称：BOHUI CHEMICAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（博汇化工科技（新加坡）私人有限公司）

公司注册号：202233471W

注册资本：五十万新加坡元

公司类型：私人有限公司

经营范围：石油炼化；石油化工产品批发

注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE (328147)

股权结构：公司持有100%股权

二、设立子公司目的和对公司的影响

公司设立新加坡全资子公司是根据公司经营发展及战略规划的需要。新加坡

作为全球第三大石油产业链基地，拥有丰富的油类资源及优越的地理位置，有利于公司完善原料采购的渠道，延伸产业链和扩张业务规模，进一步开拓市场，提升公司的竞争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，同时新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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、《公司注册证书》；
- 3、其他文件。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年9月22日