证券代码：000822　　证券简称：山东海化　　公告编号：2026-047

山东海化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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第九届董事会 2026 年第六次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为适应公司业务发展需要，优化采办体系，发挥规模采购效应，实现资源统筹调配，公司决定以自有资金投资设立全资子公司山东海化保供智慧供应链有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3. 本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立的全资子公司基本情况

1. 公司名称：山东海化保供智慧供应链有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册资本：3,000 万元

4. 注册地址：潍坊滨海经济技术开发区

5. 法定代表人：赵宝亮

6. 主营业务：化工及石油制品、金属建材、机械设备及配件、五金电气、劳保消防器材等销售，兼营进出口、仓储、招投标代理、工程管理、技术服务及设备物业租赁等。

7. 股权结构：公司持有其 100%股权

8. 出资方式及来源：以货币资金认缴出资，资金来源为公司自有资金

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

设立上述全资子公司，能够通过建立集中采购平台，发挥规模采购效应，提高采购议价能力，提高采购效率，增强供应链稳定性，符合公司及全体股东的整体利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，不会对当期财务状况和经营成果产生不利影响。

该公司设立后可能会面临市场风险、经营风险等各方面不确定性因素。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，积极防范和应对各类风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日