

山东道恩高分子材料股份有限公司 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

1、对外投资的基本情况

2021年4月9日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛百利佳经济咨询服务有限公司（以下简称“青岛百利佳”）签署《投资协议》，由双方共同出资设立山东道恩周氏塑料包装有限公司。新设立公司注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元，占比51%；青岛百利佳出资490万元，占比49%。

2、董事会审议情况

公司于2021年4月9日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、单位名称：青岛百利佳经济咨询服务有限公司

2、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路238号永盛蔚蓝海岸10号楼1单元101户

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：周锐

5、注册资本：伍佰万元整

6、经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划。（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）

7、股权构成：股东周锐持股 90%，王玉萍持股 10%。

三、投资新设立公司的基本情况

1、单位名称：山东道恩周氏塑料包装有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：龙口市龙口经济开发区电厂南路北，和平北路西 300 米

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（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）

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

6、股权构成：

投资人	出资方式	认缴金额（万元）	持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	货币	510	51%
青岛百利佳经济咨询服务有限公司	货币	490	49%
合计		1000	100%

四、对外投资合同的主要内容

1、协议各方

甲方：山东道恩高分子材料股份有限公司

乙方：青岛百利佳经济咨询服务有限公司

2、投资金额

山东道恩高分子材料股份有限公司出资 510 万元，占比 51%；青岛百利佳经济咨询服务有限公司出资 490 万元，占比 49%。

3、支付方式

本次对外投资双方以现金方式出资。

4、人员的组成安排

(1) 公司设董事会。董事会由 3 名董事组成，并由股东会选举产生。甲方推荐 2 名董事候选人，乙方推荐 1 名董事候选人，董事任期 3 年，经推荐可以连任。法定代表人由甲方指定人员担任。

(2) 公司不设监事会，设 1 名监事，由甲方推荐 1 名监事候选人。监事的任期每届为 3 年，任期届满，可连派（选）连任。

(3) 公司设董事长 1 名，董事长由甲方推荐的董事担任；设生产技术副总经理 1 名，由乙方推荐；设财务负责人 1 名，由甲方委派。

5、违约条款

违约方之行为导致守约方受损的，违约方承担相应赔偿责任（包括但不限于：守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付赔偿、守约方主张权利而支出的律师费、诉讼费、财产保全费等）。守约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。

为避免与公司的核心利益产生冲突，乙方及其近亲属（含一致行动人）、及其控制的主体（以下简称“承诺方”）承诺均不直接或间接与除甲方以外的任何第三方（甲方确认的第三方除外）成立公司、或以任何方式、形式从事塑料（含

可降解材料)包装物的研发、设计、印刷等任何相关业务,否则将视为严重违约。
承诺方应赔偿公司遭受直接和间接损失。

6、合同的生效条件和生效时间

本协议经合资双方签字或签章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资的目的

本次投资设立控股子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,有利于进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,延伸公司可降解产业链,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。

(二) 存在的风险

本次投资设立控股子公司,虽然是依循公司战略做出决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况,公司将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。

(三) 对公司的影响

本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响,符合公司战略发展的方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年4月10日