

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2020-030

江阴海达橡塑股份有限公司 关于在江阴新设全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

（一）基本情况

因经营发展需要，公司拟使用自有资金在江阴投资设立一家全资子公司“江阴海达高分子新材料有限公司”（以下简称“海达新材”，具体名称以工商登记主管部门核准为准），注册资本为人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。设立后，海达新材主要从事橡胶、弹性体、改性塑料、树脂等高分子材料及制品等业务。同时，拟委派钱振宇、吴天翼、贡健为海达新材董事，拟委派陈敏刚为海达新材监事。

（二）审议和表决情况

公司于2020年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于在江阴新设全资子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立的全资子公司尚需在工商登记主管部门办理设立登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以最终核准登记为准。

二、全资子公司的基本情况

- 1、名称：江阴海达高分子新材料有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：钱振宇
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、住所：江阴市祝塘镇云顾路1-1号（暂定，以核定的公安编号为准）
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：橡胶、弹性体、改性塑料、树脂等高分子材料及制品和金属制品的制造、加工；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
- 7、投资人：公司以自有资金出资10,000万元，持有海达新材100%的股权。

上述事项最终以工商登记主管部门登记的内容为准。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为公司发展战略需要，实现公司发展目标，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司竞争力。

（二）对外投资存在的风险

本次投资扩产后可能存在销售不及预期的风险，公司将充分调研市场，开发新品，拓展业务范围；本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

全资子公司成立后，能够进一步扩大产品种类和销售规模，提高盈利能力，

增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。

四、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日