

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-025

江阴海达橡塑股份有限公司 关于在德令哈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，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在青海省德令哈市投资设立一家全资子公司“德令哈市海德新能源有限公司”（以下简称“海德新能源”，具体名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100% 股权。海德新能源设立后，主要从事光伏用卡扣短边框组件业务。同时，公司拟委派吴纪高先生为执行董事，拟委派陈敏刚先生为监事。

（二）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于在德令哈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经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理部门最终核准登记为准。

二、全资子公司的基本情况

- 1、名称：德令哈市海德新能源有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：青海省德令哈市德令哈工业园
- 4、法定代表人：吴纪高
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、经营范围：光伏用卡扣短边框组件等
- 7、股东：公司以自有资金出资 1,000 万元，持有海德新能源 100% 的股权。

上述事项最终以工商登记备案的内容为准。

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

为抓住青海省德令哈市相关光伏电站项目发展机遇，实现公司发展目标，降低运输物流成本，形成新的利润增长点，从而进一步提高公司竞争力，公司拟在德令哈设立全资子公司，生产销售光伏用卡扣短边框组件，配套于相关光伏电站项目。

（二）对外投资存在的风险

公司将根据当地或周边相关光伏电站项目的建设进度和订单情况，对本次投资项目建设进度作相应调整，存在业务开展不及预期的风险。

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

海德新能源公司成立后，将充分利用所在区域的技术优势、市场优势、成本优

势，进一步扩大销售规模，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五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日