

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 对外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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司深圳泓达新材料有限公司，注册地为深圳市龙华区观湖街道观城社区大和工业区 34 号 1 单元 202 室，注册资本为人民币 6,000,000.00 元（具体以最终工商管理部门核准的登记结果为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年10月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资以工商管理部门最终核准的结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：深圳泓达新材料有限公司

注册地：深圳市龙华区观湖街道观城社区大和工业区34号1单元202室

经营范围：从事复合新材料产品批发及零售（危险化学品除外）；批发、销售纸张、薄膜、胶粘剂、复合功能性新材料；新材料研究技术开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务。货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除

外)。(具体以工商管理部门核准登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
惠州市浩明科技股份有限公司	6,000,000.00	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次设立全资子公司,将进一步完善和提升公司战略布局规划,提高公司核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司未来的发展战略和长期规划,但仍存在一定的政策风险、经营和管理风险,公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展

来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日