

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

## 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟将全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）的注册资本从人民币 1250 万元增至 5250 万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“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”的规定，因此本次对外投资事项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 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，通过 5 票，反对 0 票。审议通过了《关于增加盛嘉伦橡塑（河源）有限公司注册资本》的议案，并提请召开 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报到当地工商管理部门办理注册登记手续。

(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) 对现有公司增资

### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

公司自有资金。

### 2、增资情况说明

本次对控股子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟对子公司增资 4000 万元人民币，全部由公司出资。

## 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

为了确保盛嘉伦橡塑（河源）有限公司的建设和生产经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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，努力确保公司本次投资的安全和收益最大

化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资可进一步提升公司的核心竞争力和整体形象，扩大公司的客户群体，对公司发展具有积极意义。

**五、备查文件目录**

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018年10月23日