

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)(补发)

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

本公司拟与其他三名自然人共同出资设立参股公司浙江兴华旺宝日用品有限公司，注册地为浙江省湖州市长兴县和平镇北洋桥，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,200,000.00 元，占注册资本的 36.00%，林惠雄认缴出资金额为人民币 7800000 元，占注册资本的 39%；徐秀章认缴出资金额为人民币 3000000 元，占注册资本的 15%；胡斌认缴出资金额为人民币 2000000 元，占注册资本的 10%。。该参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司已于 2018 年 06 月 13 日取得注册设立时的营业执照，现进行补充审议确认。

本次对外投资构成关联交易，但不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

(二) 审议和表决情况

本公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于补充确认公

司投资成立参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司的议案》。表决结果：出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐秀章、徐跃宇和陈锋均回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，参股子公司的设立无需经过政府有关部门审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：林惠雄

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市余杭区临平街道丁山社区 2 组黄泥坝
29 号

不存在

（二）交易对手方

交易对手方名称：徐秀章

注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇北洋桥

主要办公地点：浙江省湖州市长兴县和平镇北洋桥

法定代表人：徐秀章

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：91330522MA2B4NP208

主营业务：日用品、橡胶制品、汽车配件、饲料销售,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)

徐秀章为长兴明旺橡塑科技股份有限公司控股股东,法人兼董事长。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：胡斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省长兴县雉城镇风铃绿洲风荷苑 3-8 室
不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，为认缴出资，由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：浙江兴华旺宝日用品有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇北洋桥

经营范围：日用品、橡胶制品、汽车配件、饲料销售,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)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
长兴明旺橡塑科技股份有限公司	人民币	7,200,000.00	36.00%
林惠雄	人民币	7,800,000.00	39.00%
徐秀章	人民币	3,000,000.00	15.00%
胡斌	人民币	2,000,000.00	10.00%
合计	人民币	20,000,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立参股子公司是根据公司未来发展战略的需要，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟设

立的参股子公司可能会存在一定的市场风险、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，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将增强公司整体竞争力及盈利能力，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江兴华旺宝日用品有限公司营业执照》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日