

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司

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

本公司拟与孟加拉国客商 MOHAMMED MONIR HOSSAIN 共同出资设立参股公司孟加拉高兴化工有限公司，注册地为孟加拉国达卡市（最终以营业执照为准），双方拟向合资公司投资人民币 1100 万元，其中本公司以自有资金 200 万元以及设备折价出资 400 万元，合计出资人民币 600 万元，持股比例 54.55%，孟加拉国客商 MOHAMMED MONIRHOSSAIN 以自有资金出资人民币 500 万元，持股比例 45.45%。

（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”，故公司本次对外投资设立控股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 9 月 25 日，山东高兴新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议审

议通过了《关于公司在孟加拉国投资设立控股公司的议案》，本议案无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报山东省商务厅办理备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：MOHAMMED MONIR HOSSAIN

住所：孟加拉国达卡市

三、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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金及自有生产设备出资。

2、投资标的基本情况

名称：孟加拉高兴化工有限公司

注册地：孟加拉国达卡市

经营范围：电玉粉、密胺餐具及其原料、半成品的生产和销售；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。

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
山东高兴新材料股份有限公司	600 万元	现金及设备	认缴	54.55%
MOHAMMED	400 万元	现金	认缴	45.45%

MONIR HOSSAIN				
------------------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与孟加拉国客商 MOHAMMED MONIR HOSSAIN 共同出资设立参股公司孟加拉高兴化工有限公司，注册地为孟加拉国达卡市（最终以营业执照为准），双方拟向合资公司投资人民币 1100 万元，其中本公司以自有资金 200 万元以及设备折价出资 400 万元，合计出资人民币 600 万元，持股比例 54.55%，孟加拉国客商 MOHAMMED MONIRHOSSAIN 以自有资金出资人民币 500 万元，持股比例 45.45%。

五、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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东高兴新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-030

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018年9月27日