

## 浙江海利得新材料股份有限公司关于 对外投资成立全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日（星期三）召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，现对有关事项说明如下：

### 一、对外投资概述

公司拟以自有资金出资人民币10,000万元，在浙江省海宁市尖山新区设立全资子公司。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立公司的基本情况

公司名称：海宁海利得纤维科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：浙江省海宁市尖山新区海市路88号

企业类型：有限责任公司

经营范围：涤纶工业长丝、聚酯切片、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售

（上述公司名称、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门核准为准）

### 三、设立控股子公司的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司在立足主业发展的基础上，扩大产品供应渠道，进一步提升公司产品竞争能力和整体盈利能力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、对外投资的风险

公司设立全资子公司的事项,在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对投资、管理运营的监督与控制,防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2017年9月21日