

山东赫达股份有限公司

关于向合资公司赫达欧洲公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017 年 12 月 19 日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过《关于向合资公司赫达欧洲公司增资的议案》，同意与 Fanalone B.V.(Fanalone 私营有限责任公司) 共同向合资公司 Shandong Head Europe B.V.（山东赫达欧洲私营有限责任公司）（以下简称“赫达欧洲公司”）增资 60 万欧元。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

1、公司名称：Shandong Head Europe B.V.（山东赫达欧洲私营有限责任公司）

2、注册地址：荷兰乌特勒支

3、注册资本：2 欧元

4、经营范围：（1）工业、建筑业、医药业、食品业所使用的塑料、橡胶化学品、化学中间体、原料、消耗品、染料、颜料、汽车材

料的进出口；（2）提供咨询建议、担任咨询顾问，给予和提供管理意见，执行（临时）管理任务；（3）进一步建立其他的贸易活动，包括与上述所提到的类别有关的活动，以及其他有利于公司发展的一切活动。

5、股权结构：Fanalone B.V.和公司各持有 1 股普通股，公司拥有赫达欧洲公司 50%的股权。

6、财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计，单位：人民币元）：总资产 10,200,482.78 元、总负债 10,389,560.84 元、净资产-189078.06 元、营业收入 31,793,612.38 元、净利润-233,576.72 元；截至 2017 年 9 月 30 日的主要财务指标（未经审计，单位：人民币元）：总资产 23,205,677.20 元、总负债 22,798,146.95 元、净资产 407,530.25 元、营业收入 43,278,604.50 元、净利润 398,123.59 元。

三、出资方式

本次增资前后股权结构

单位：欧元

股东名称	增资前		增资 金额	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
山东赫达股份有限公司	1	50%	300000	300001	50%
Fanalone B.V.(Fanalone 私营有限责任公司)	1	50%	300000	300001	50%

公司本次增资所需资金来源为公司自筹资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

努力开拓新的国际市场销售渠道，进一步增加公司在欧洲、美洲地区、非洲地区和中东地区的客户群，是公司重要发展战略之一。公

司本次对山东赫达欧洲私营有限责任公司（以下简称“赫达欧洲公司”）增资是公司实际经营的需要，能进一步增强赫达欧洲公司的综合竞争能力，扩充其资本规模，同时也有利于提升公司的盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

本次增资后，公司持有赫达欧洲公司股权比例不变，赫达欧洲公司仍为公司合资公司。本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年十二月十九日