

山东赫达股份有限公司

关于向合资公司赫达美国公司增资的公告

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

2018年4月26日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过《关于向合资公司赫达美国公司增资的议案》，同意向与 Michael Chen 共同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）（以下简称“赫达美国公司”）增资 16 万美元。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。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

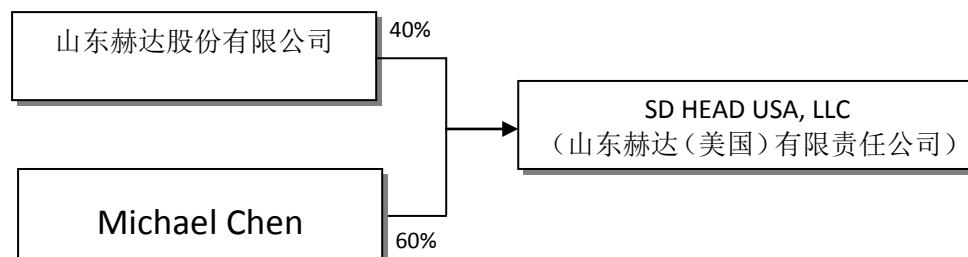
1、公司名称：SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）

2、注册地址：美国纽约

3、注册资本：100000 美元

4、经营范围：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

5、股权结构：



6、财务指标：

单位：元

	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	688,026.99	1,058,582.55
总负债	-	409,014.78
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	409,014.78
净资产	688,026.99	649,567.76
营业收入	0	2,620,192.89
营业利润	-5,673.01	-3,469.24
净利润	-5,673.01	-3,469.24

三、出资方式

本次增资前后股权结构

单位：美元

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	40000	40%	160000	200000	40%
Michael Chen	60000	60%	240000	300000	60%

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

此次增资可以满足赫达美国公司实际经营的需要，并能进一步增强其综合竞争能力，扩充其资本规模，推动公司美国市场的进一步拓展。

本次增资后，公司仍持有赫达美国公司 40%股权，赫达美国公司不构成控股子公司，不纳入公司合并报表范围，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次公司向赫达美国公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一八年四月二十六日