

万邦德新材股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，优化公司的资源整合能力，决定以自有资金投资设立全资子公司万邦德（杭州）投资管理有限公司，注册资本为人民币1000万元。公司已于近日取得杭州市西湖区市场监督管理局出具的工商营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，无需经董事会、监事会、股东大会审议。

二、子公司的基本情况

公司名称：万邦德（杭州）投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 90-1 号 101 室

法定代表人：赵守明

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018 年 5 月 3 日

营业期限：2018 年 5 月 3 日至长期

经营范围：服务：投资管理、实业投资、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次设立全资子公司的主要目的是为了满足不同公司发展战略的需要，全资子公司将作为公司对外投资业务发展的平台，并将通过产业并购、股权投资等方式，积极有效地整合资源，延伸公司产业链，为公司主营业务的发展提供有力支持，增强公司的核心竞争力。

目前全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。

2、存在的风险

本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日