

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业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

根据公司经营发展部署，经过持续市场考察，公司决定与吴健雄（非关联方）共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，公司拟出资 139.4 万元，占出资额的 82%；吴建雄拟出资 30.6 万元，占出资额的 18%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次投资为新设控股子公司，所以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

公司于 2019 年 5 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资发展设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

目前人们消费升级、工作生活节奏加快，带来了对方便食品需求的逐渐增多，本次公司设立子公司的目的为研发、生产、销售用于方便食品以及餐饮外卖的餐具包，同时依托公司主营的食品包装产品及技术，结合自热方便食品发热包，可为客户提供除食品外的一整套包装服务，扩大了公司生产及销售的产品范围，有利于促进公司产品的市场占有率和公司业绩增长。

二、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：现金

本次对外投资的出资说明

根据公司经营发展部署，经过持续市场考察，公司决定与吴建雄（非关联方）共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，公司拟出资 139.4 万元，占出资额的 82%；吴建雄拟出资 30.6 万元，占出资额的 18%。

2、投资标的基本情况

名称：马鞍山恒箸餐具有限公司

注册地：安徽省马鞍山经济技术开发区

经营范围：加工，销售，塑料制品，竹木制品，纸制品，湿巾。销售，日用百货，清洁用品，酒店用品，文化用品。科技开发，咨询，转让。从事国家法律法规允许经营的进出口业务

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
-------	----------	------	-------	-----------

天津恒丰达塑业股份有限公司	1,394,000.00 元	现金	认缴	82%
伍建雄	306,000.00	现金	认缴	18%

上述相关信息均以工商具体登记为准。

（二）投资项目的具体内容

本次投资项目主要是：研发、生产、销售用于方便食品以及餐饮外卖的餐具包，扩大公司生产及销售的产品范围，促进公司产品的市场占有率和公司业绩增长。

三、对外投资协议的主要内容

公司决定与吴建雄（非关联方）共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，公司拟出资 139.4 万元，占出资额的 82%；吴建雄拟出资 30.6 万元，占出资额的 18%。

四、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

公司在经营中发现目前市场上对便捷类食品、餐饮外卖需求量不断增长，各种新材料、新产品不断产生，为了适应市场发展，同时依托公司主营的食品包装产品及技术，结合自热方便食品发热包，在目前公司产品范围的基础上增加相关联产品，为客户提供除食品外的一整套包装服务，提高公司综合竞争，公司目前在“食品类塑料托盒”的经营上已经与一些食品龙头企业合作（如海底捞、统一等），非常有利于公司对本次投资项目的经营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资项目的产品主要是基于公司为适应市场对便捷类食品、餐饮外卖需求量不断增长，从公司的长远利益出发所做出的决策，对完善我公司产业布局，增加多种经营，提高公司综合竞争力具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险，如市场对便捷类食品、餐饮外卖的需求量下降会导致本次投资产品在市场上需求量下滑，对此，公司在经营过程中会特别关注该产品的市场发展状况，及

时作出适时的调整布局，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的产品主要基于公司目前食品包装产品、自热方便食品发热包的销售渠道都是一些信誉良好的食品企业，这些企业经营情况、回款情况良好，帐期短。且该项目产品与我公司原有产品会形成相关联产品，会带动我公司原有产品的销售，促进主产业发展，使我公司经营范围扩大，从而提高公司综合竞争。

五、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2019年5月8日