

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

对外投资暨关联交易的公告

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

为加快业务发展，天津恒丰达塑业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰达”）子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司（以下简称“马鞍山恒熹”）拟进行增资，本次增资后马鞍山恒熹的注册资本将由 500 万元增加至 1000 万元，其中公司认缴出资额 200 万元；恒丰达股东张涛认缴出资额 150 万元；新的投资人张雪银认缴出资额 150 万元。本次增资完成后，马鞍山恒熹的注册资本将增加至 1000 万元，股权结构变更为：

股东名称	认缴出资金额	比例
恒丰达	700 万元	70%
张涛	150 万元	15%
张雪银	150 万元	15%

（二）是否构成重大资产重组

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。本次投资为挂牌公司向控股子公司增资，所以不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2019年8月19日，恒丰达召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司增资扩股的议案》。表决结果：4票赞成，0票反对，1票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张涛回避表决。本议案尚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

本次增资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

马鞍山恒熹拟进行增资扩股，本次增资后马鞍山恒熹的注册资本将由500万元增加至1000万元，其中恒丰达认缴出资额200万元，恒丰达股东张涛认缴出资额150万元；同时新的投资人张雪银认缴出资额150万元。本次出资资金为自有资金。

2、增资情况说明

目前，子公司马鞍山恒熹经营状况良好，为加快业务发展，子公司马鞍山恒熹拟进行增资扩股，本次增资后马鞍山恒熹的注册资本将由500万元增加至1000万元，其中恒丰达认缴出资额200万元，恒丰达股东张涛认缴出资额150万元；同时新的投资人张雪银认缴出资额150万元。本次增资前后，子公司股权结构如

下。

增资前股权结构：

股东名称	认缴出资金额	比例
恒丰达	500 万元	100%

增资后股权结构：

股东名称	认缴出资金额	比例
恒丰达	700 万元	70%
张涛	150 万元	15%
张雪银	150 万元	15%

（二）投资项目的具体内容

对子公司增资，加快子公司业务发展。

三、定价情况

本次增资价格为 1 元每出资额，本次增资价格综合考虑子公司所属行业、财务状况，由各方协商后确定。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资后马鞍山恒熹的注册资本将由 500 万元增加至 1000 万元，其中恒丰达认缴出资额 200 万元，恒丰达股东张涛认缴出资额 150 万元；同时新的投资人张雪银认缴出资额 150 万元。

五、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

本次增资有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资后，马鞍山恒箸餐具有限公司仍纳入公司合并范围。本次增资符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

六、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十三次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2019年8月19日