

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-081

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 关于投资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。

### 特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
- 2、本次对外投资已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过；
- 3、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

### 一、对外投资概述

1、大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司、易世达）拟使用自有资金人民币10,000万元在上海市崇明区投资设立全资子公司“聆达生物科技（上海）有限责任公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准）。

2、上述投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、上述投资事项已经公司第三届董事会第四十三次会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。

### 二、投资主体基本情况

上述投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

标的公司：聆达生物科技（上海）有限责任公司（名称暂定）

1、拟设立公司类型：有限责任公司

2、注册资本：10,000万元

3、出资方式：现金出资，分期缴纳

4、法定代表人：李少杰

5、注册地址：上海市崇明区

6、拟申请主要经营范围：从事生物技术、新能源科技、信息科技、通讯科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物基材料技术研发；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日用百货、宠物用品、保健品的生产和销售；从事货物及技术的进出口业务；计算机软件开发；计算机软件及辅助设备、五金产品、通讯设备、机械设备及电子产品的销售；自有设备租赁；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布。

7、股权结构：易世达持股100%。

以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。

### 四、投资目的及主要风险分析

#### （一）投资目的

##### 1、服务于公司战略规划

拟设子公司主营业务为生物健康产业，子公司成立后将会通过项目开发、项目并购等多种形式开拓和整合产业链相关项目和资源，更好地将公司在工业大麻产业的布局落地、整合、拓展，实现企业内生增长与外延并购的双轮驱动，拓宽公司的盈利模式。

##### 2、充分利用区域优势和资源

崇明区是上海唯一海岛郊县，享受上海市政府的海岛扶持政策，凡是入驻崇明经

济开发区的企业，都可以享受崇明地方政府给与的财政奖励政策，企业综合税务负担小，配套周全。在崇明区注册成立子公司不仅可享受崇明区产业扶持政策，还可利用上海市区独特的资源和区域优势，有助于公司转型升级产业方向，提高盈利水平。

## （二）主要风险

全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，但不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。

全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019年9月4日