

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本人民币1000万元，公司占注册资本100%。具体内容详见公司于2019年3月27日披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。

#### 二、对外投资进展情况

道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。相关内容如下：

公司名称：道恩高材（北京）科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110228MA01N81W31

住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-2693（经济开发区集中办公区）

法定代表人：田洪池

注册资本：1000万元

成立日期：2019年10月22日

营业期限：2019年10月22日至长期

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；销售橡胶制品、塑料制品、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、

化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、矿产品（不含煤炭及石油制品）；会议服务；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；软件服务；承办展览展示活动；专利代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；专利代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、备查文件

《道恩高材（北京）科技有限公司营业执照》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年10月23日