

山东赫达股份有限公司

关于向合资公司赫达美国公司增资的公告

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

2019年11月26日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过《关于向合资公司赫达美国公司增资的议案》，同意向与 Michael Chen 共同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）（以下简称“赫达美国公司”）增资 60 万美元。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

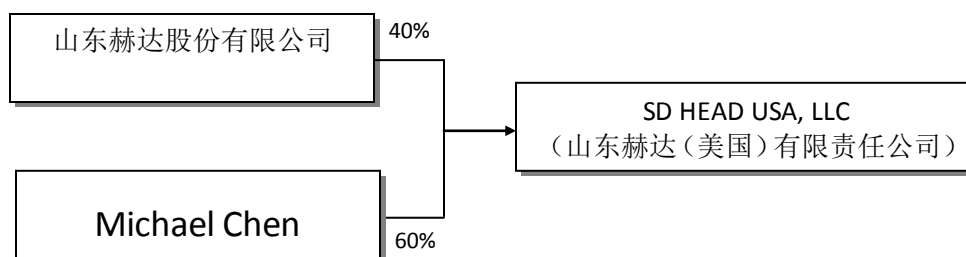
1、公司名称：SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）

2、注册地址：美国纽约

3、注册资本：50 万美元

4、经营范围：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

5、股权结构：



6、财务指标：

单位：人民币元

	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	5,471,699.17	13,349,988.41
总负债	1,998,241.27	9,762,999.71
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,998,241.27	9,762,999.71
净资产	3,473,457.90	3,586,988.70
营业收入	15,552,876.44	11,934,376.31
营业利润	24,415.89	11,935.83
净利润	24,415.89	11,935.83

三、出资方式

本次增资前后股权结构

单位：万美元

股东名称	增资前		增资金额	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
山东赫达股份有限公司	20	40%	60	80	40%
Michael Chen	30	60%	90	120	60%

公司本次增资所需资金来源为公司自筹资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资可以满足赫达美国公司经营发展需要，并能进一步增强其综合竞争实力，扩充其资本规模，推动公司美国市场的进一步拓展。

本次增资后，公司仍持有赫达美国公司 40%股权，赫达美国公司不构成控股子公司，不纳入公司合并报表范围，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次公司向赫达美国公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年十一月二十六日