

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于公司对外投资的公告

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

2020年5月15日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与河北万亿特种新材料制造有限公司（以下简称“河北万亿”）签署《投资协议》，由双方共同出资设立道恩万亿（河北）高分子材料有限公司，开展熔喷料等高分子新材料业务。新设立公司注册资本为3000万元，其中，公司出资1530万元，占比51%；河北万亿出资1470万元，占比49%。

公司于2020年5月15日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投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》所规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方的基本情况

单位名称：河北万亿特种新材料制造有限公司

登记住所：河北省衡水市景县衡德工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张春旺

注册资本：叁仟万元整

成立时间：2019年10月11日

主营业务：生产、销售高溶脂熔喷料、熔喷布、无纺布、医用口罩、电工级

聚丙烯、聚丙烯、电工级丙烯、电工级薄膜电池材料、丙烯单体、氢电池材料、新能源储电电池新材料、超级电容器材料、电子节能材料（不含危险化学品）\*\*  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：股东张春旺持股 100%。

### 三、投资新设立公司的基本情况

单位名称：道恩万亿（河北）高分子材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：河北省衡水市景县衡德工业园区

注册资本：3000 万元人民币

股权结构：

投资人	出资方式	认缴金额 (万元)	出资比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	货币	1530	51%
河北万亿特种新材料制造有限公司	货币	1470	49%
合计		3000	100%

经营范围：改性塑料、熔喷料的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

### 四、对外投资合同的主要内容

#### 1、协议各方

甲方：山东道恩高分子材料股份有限公司

乙方：河北万亿特种新材料制造有限公司

#### 2、投资金额

山东道恩高分子材料股份有限公司出资 1530 万元，占比 51%；河北万亿特种新材料制造有限公司出资 1470 万元，占比 49%。

### 3、支付方式

本次对外投资双方以现金方式出资。

### 4、人员的组成安排

合资公司董事会由3名董事组成，并由股东会选举产生。甲方推荐2名董事候选人，乙方推荐1名董事候选人，董事任期3年，经推荐可以连任。法定代表人由甲方指定人员担任。

### 5、违约条款

违约方之行为导致守约方受损的，违约方承担相应赔偿责任（包括但不限于：守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付赔偿、守约方主张权利而支出的律师费、诉讼费、财产保全费等）。守约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。

为避免与合资公司的核心利益产生冲突，乙方及乙方实际控制人（含一致行动人）控制的主体（以下简称“承诺方”）承诺均不直接或间接从事改性塑料及任何工艺熔喷料业务，否则将视为严重违约，承诺方应赔偿合资公司遭受直接和间接损失。

### 6、合同的生效条件和生效时间

协议经合资双方签字、签章之日起生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资目的

本次对外投资是基于公司战略布局，做强做大熔喷料业务的需要；通过合作投资在河北发起设立合资公司，可实现优势互补、共同发展；有利于分享当地资源优势、区位优势，带动公司业务板块的发展，有利于扩大熔喷料的销售，增加公司的盈利能力，保持公司熔喷料的行业地位。

### （二）对外投资存在的风险

本次投资设立合资公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、

加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### （三）对外投资对公司的影响

本次投资将围绕公司熔喷料业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年5月16日