

四川达威科技股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

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：

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

因四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司的全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）拟以自筹资金出资 10,000 万元，在成都市天府新区新设全资孙公司成都天府达威科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记备案信息为准，以下简称“天府达威”），主要开展新材料领域的技术开发与成果转化。

2、审议情况

2020年10月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

4、公司最近12个月内无须提交股东大会审议的对外投资情况：

序号	时间	投资标的	投资方案概述	投资金额
1	2020年1月2日	成都达威智能制造有限公司	受让该标的公司33%股权，并向标的公司增资4,000万元。增资完成后，标的公司注册资本1亿元。	10,000
2	2020年7月2日	上海达威聚氨酯技术有限公司	该标的公司总投资额1,250万，达威出资62%，其余四名自然人出资38%。	775
3	2020年10	成都天府达威科技有	上海金狮以自筹资金1亿元新设全资	10,000

	月19日	限公司	子公司成都天府达威科技有限公司。	
合计				20,775

二、拟设立全资孙公司的基本情况

注册公司名称：成都天府达威科技有限公司

注册资金：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地：成都市天府新区

经营范围：新材料技术推广服务

法定代表人：严建林

股权结构：

出资人	认缴出资（万元）	认缴比例	出资方式
上海金狮化工有限公司	10,000	100%	货币
合计	10,000	100%	货币

注：上述信息以国家市场监督管理总局核准登记备案结果为准。

三、对外投资的目的、必要性和对公司的影响

1、对外投资目的

公司本次新设全资孙公司主要为满足公司的战略发展需要，有助于集团内各公司的新材料技术开发及成果转化，并对开发和转化项目实施集中规划、统筹和管理，符合公司长远发展规划。

2、存在的风险

随着下属公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对下属公司的管控。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立天府达威的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日