

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-019

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

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。

一、概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开第四届董事会第七次会议，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5000万元，公司占注册资本100%。具体内容详见公司于2021年2月25日披露的《关于设立全资子公司的公告》。

二、对外投资进展情况

道恩高分子材料（重庆）有限公司已于2021年3月8日完成工商注册登记手续，并取得重庆市江津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：道恩高分子材料（重庆）有限公司

法定代表人：田洪池

住 所：郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：伍仟万元整

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准)。一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

《道恩高分子材料（重庆）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

2021年3月10日