

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-113

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、本次投资的概述

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司长期发展战略和业务开展的需要，拟在浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路6号设立全资子公司，注册资本为3,000万元，由公司以自有资金出资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

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

二、投资标的基本情况

1、公司名称：杭州融筑贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路6号

4、法定代表人：胡宝泉

5、注册资本：3000万元人民币

6、经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售，金属材料销售，建筑设备材料的租赁。

7、股东及出资事项：公司以货币出资3,000万元，占注册资本的100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次拟设立全资子公司杭州融筑贸易有限公司，系公司发展的需要，符合公司的长远规划及发展战略。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，成立后的杭州融筑贸易有限公司将纳入公司合并报表范围，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。

2、存在的风险

杭州融筑贸易有限公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司的高效稳健运作。

杭州融筑贸易有限公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十次会议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日