

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

## 天津恒丰达塑业股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

我公司决定以自有资金 5,000,000.00 元在安徽省马鞍山市设立全资子公司：安徽恒弘国际贸易有限公司（具体以工商核准为准），注册地为安徽省马鞍山市经济技术开发区（示范园区），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，全部由我公司出资，占注册资本的 100.00%。

安徽恒弘国际贸易有限公司的设立，主要负责经营天津恒丰达塑业股份有限公司及旗下三个子公司：马鞍山恒熹自热技术开发有限公司、马鞍山恒箸餐具有限公司和宁波飞泓达包装制品有限公司所生产产品的出口销售业务。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资设立全资子公司的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽恒弘国际贸易有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区（示范园区）南京中路488号3栋

经营范围：塑料制品、纸制品、包装材料、自热方便食品发热包（危险化学品及易制毒品除外）、塑料制品餐具、竹制品餐具、木制餐具、卫生用纸制品的销售；自营和代理货物和技术的进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津恒丰达塑业股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司决定拟以自有资金 5,000,000.00 元在安徽省马鞍山经济技术开发区设立全资子公司，持有拟设立子公司 100% 股权。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次设立的子公司，主要负责经营天津恒丰达塑业股份有限公司及旗下三个子公司：马鞍山恒熹自热技术开发有限公司、马鞍山恒箸餐具有限公司和宁波飞泓达包装制品有限公司所生产产品的出口销售业务。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立的子公司，主要为适应国内外市场对便捷类自加热食品包装的需求，扩大市场范围，完善产业布局，融入国际市场需求，提高公司综合竞争能力。本次设立全资子公司是以公司及其他三个子公司的产品为依托的贸易型公司，且目前所有产品已相当成熟，并且具有一定优势的市场占有率，因此存在的经营风险非常小。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司为贸易公司，主要负责经营天津恒丰达塑业股份有限公司及旗下三个子公司：马鞍山恒熹自热技术开发有限公司、马鞍山恒箸餐具有限公司和宁波飞泓达包装制品有限公司所生产产品的出口销售业务，该项目产品会带动我公司以及各子公司产品融入国际市场需求，提高综合竞争能力。

### 五、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日