

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-005

四川达威科技股份有限公司 关于新设全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、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，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟以实物及货币资金共计3,000万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、审议情况

2022年2月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于新设全资子公司的议案》。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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

注册公司名称：成都达威塑料制品有限公司

注册资金：3,000万元人民币

出资方式：实物+货币资金

公司类型：有限责任公司

注册地：四川省成都市新津区

经营范围：塑料制品制造、塑料包装箱及容器制造等

法定代表人：蒲川山

股东结构：公司持有100%股权

注：上述各项内容以工商部门核准结果为准。

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

公司本次新设全资子公司开展塑料制品的生产及销售，主要为集团内业务提供包装容器的生产和供应，降低包装成本，提高包装容器供应效率。同时可适当开拓周边包装材料市场，增厚公司利润。

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，由公司以自有资金及土地房产设备出资，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、其他

公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，

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十七次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日