

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

## 对外投资暨关联交易的公告

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

为加快业务发展，天津恒丰达塑业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰达”）子公司：恒丰达（北京）半导体材料有限公司拟进行增资扩股，本次增资后恒丰达（北京）半导体材料有限公司的注册资本将由 100 万元增加至 1000 万元，其中公司认缴出资 504 万元，阴兴华认缴出资 396 万元。

本次增资完成后，恒丰达（北京）半导体材料有限公司的注册资本将增加至 1000 万元，股权结构变更为：

股东名称	认缴出资金额	比例
恒丰达	560 万元	56%
阴兴华	440 万元	44%

## (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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资为挂牌公司向控股子公司增资，所以不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2022年11月17日，恒丰达召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司恒丰达（北京）半导体材料有限公司增资扩股的议案》。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联关系，董事长李贺为恒丰达（北京）半导体材料有限公司法人，需回避表决。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

本次增资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1、增资情况说明

为加快业务发展，天津恒丰达塑业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰达”）子公司：恒丰达（北京）半导体材料有限公司拟进行增资扩股，本次增资后恒丰达（北京）半导体材料有限公司的注册资本将由100万元增加至1000万元，其中公司认缴出资额504万元，阴兴华认缴出资额396万元。

本次为同比例增资，子公司经营状况良好。本次增资前后，子公司股权结构如下。

增资前股权结构：

股东名称	认缴出资额	比例
恒丰达	56万元	56%

阴兴华	44 万元	44%
-----	-------	-----

增资后股权结构：

股东名称	认缴出资金额	比例
恒丰达	560 万元	56%
阴兴华	440 万元	44%

## 2、投资标的的经营和财务情况

被增资子公司为我公司于 2022 年 10 月份投资购买，目前各项管理工作还在筹备完善中，陆续开展业务，还未进入实质性经营，目前属于正常经营状况。最近一年未经审计的资产总额为：0.00 元；净资产为：-19011.74 元；营业收入为：38200.00 元；净利润为：-57977.88 元。

## 3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

本次拟增资为：为现有子公司恒丰达（北京）半导体材料有限公司增资，在合并报表范围内。

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次拟增资的出资方式为：现金（人民币）

## 三、定价情况

恒丰达（北京）半导体材料有限公司子公司为我公司于 2022 年 10 月份投资购买，目前各项管理工作还在筹备完善中，陆续开展业务，还未进入实质性经营，本次增资价格为 1 元每出资额。

## 四、对外投资协议的主要内容

恒丰达（北京）半导体材料有限公司拟进行增资扩股，本次增资后恒丰达（北京）半导体材料有限公司的注册资本将由 100 万元增加至 1000 万元，其中公司认缴出资额 504

万元，阴兴华认缴出资额 396 万元。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次增资为了公司业务发展和经营需要，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

## 六、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十八次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日