

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2023-039

浙江海利得新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就有关事项说明如下：

一、对外投资概述

1、2019年5月31日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》，为充分利用公司总部大楼资产，同意公司以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司，并与六洲酒店管理（上海）有限公司合作管理运营海宁洲际华邑酒店项目（以下简称“酒店项目”）。具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》上披露的《关于变更公司总部大楼项目实施方案的公告》（公告编号：2019-046号）。

2、目前，该酒店项目工程即将完成，为了该项目运营工作的顺利开展，公司拟以自有资金6,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得酒店管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：浙江海利得酒店管理有限公司

注册资本：人民币6,000万元

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道钱江西路218号（自主申报）

法定代表人：杨晓嵩

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品互联网销售；高危险性体

育运动（游泳）；生活美容服务；洗浴服务；结汇、售汇业务；出版物零售；烟草制品零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；体育用品及器材零售；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；票务代理服务；停车场服务；打字复印；翻译服务；商务代理代办服务；外卖递送服务；组织文化艺术交流活动；家政服务；养生保健服务（非医疗）；美甲服务；洗染服务；日用百货销售；礼品花卉销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）(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)。

股权结构：浙江海利得新材料股份有限公司持有100%股权。

（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要是为了公司酒店项目后期的运营管理。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将引进有经验的酒店管理方进行合作，共同管理运营该项目。

本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年8月1日