

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

子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司对外投资的公告

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

为拓展公司整体业务范围，促进企业发展，经过持续市场考察，公司子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司（以下简称“马鞍山恒熹”）拟与自然人李豪（非关联方）共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，马鞍山恒熹拟出资 1425 万元，占出资额的 95%；李豪拟出资 75 万元，占出资额的 5%。

(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。本次投资为新设控股子公司，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 2024 年 9 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司对外投资发展设立控股子公司的议案》，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

本次马鞍山恒熹自热技术开发有限公司拟设立的控股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）本次对外投资涉及进入新的领域

本次马鞍山恒熹自热技术开发有限公司拟设立的控股子公司，主营业务为新型膜材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售合成材料销售等，可广泛用于食品保鲜、药品等包装，是以公司现有业务为基础，依托现有客户群体，有利于完善公司产业布局，对公司长远发展有积极有利的影响，有利于促进公司产品市场占有率和公司业绩增长。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：马鞍山恒熹自热技术开发有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区太白大道 288 号 3 栋（一楼）

注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 288 号 3 栋（一楼）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：生产，研发，销售：自热方便食品发热包（危险化学品及易制毒品除外）；塑料制品制造；包装材料销售等

法定代表人：云虎

控股股东：天津恒丰达塑业股份有限公司

实际控制人：李贺

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李豪

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇黎里大联村(26)小月村 76 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽恒鲜新材料有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区太白大道 288 号 2 栋

主营业务：新型膜材料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；新型膜材料销售合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
马鞍山恒熹自热技术开发有限公司	现金	14,250,000.00	95%	14,250,000.00
李豪	现金	750,000.00	5%	750,000.00

投资项目的具体内容

本次投资内容为新型膜材料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；新型膜材料销售合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售等，拓展公司整体业务范围，完善公司产业布局，增加多种经营，从而提高公司综合竞争。

(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

马鞍山恒熹自热技术开发有限公司拟出资 1425 万元，占出资额的 95%；李豪拟出资 75 万元，占出资额的 5%。

四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司整体业务范围，促进企业发展，经过持续市场考察，公司子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司（以下简称“马鞍山恒熹”）拟与自然人李豪（非关联方）共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，马鞍山恒熹拟出资 1425 万元，占出资额的 95%；李豪拟出资 75 万元，占出资额的 5%。

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

为拓展公司整体业务范围，完善我公司产业布局，增加多种经营，从而提高公司综合竞争力，在公司原有业务的基础上，马鞍山恒熹拟投资新型膜材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售合成材料销售等业务，是以公司现有业务为基础，依托现有客户群体，有利于完善公司产业布局，对公司长远发展有积极有利的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次马鞍山恒熹拟设立的控股子公司是基于公司为适应市场对包装材料的需求，且依托公司现有客户群体，从而完善公司产业布局，增加多种经营，提高公司综合竞争具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险，对此，公司在经营过程中会特别关注该产品的市场发展状况，及时作出适时的调整布局，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是以现有业务为基础，依托现有客户群体，有利于完善公司产业布局，对公司长远发展有积极有利的影响，

六、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日