

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-040

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资的基本情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金对外投资设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本为 7000 万元。

2、董事会审议情况

2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：货币出资，公司以自筹资金出资。

（二）基本情况

1、公司名称：山东道恩降解材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、法定代表人：李宗华

3、注册地址：龙口市龙口经济开发区和平北路西，电厂南路北

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：7000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

7、公司持有山东道恩降解材料有限公司 100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于公司拓展业务发展空间，提高业务发展能力，提升公司的盈利能力和综合能力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策,进一步增强公司的市场竞争能力,全面提升公司的综合竞争优势,促进公司的可持续发展,对公司业务发展产生积极影响。

本次设立全资子公司的资金来源于公司自筹资金,不会对公司财务及经营情况产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

拟设立的全资子公司目前尚未完成工商注册登记,公司将严格按照相关法律法规的规定,对该事宜的进展情况及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年4月10日