

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-043

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进展公告

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、概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 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》。同意公司以自筹资金对外投资设立全资子公司，注册资本人民币 7000 万元，公司占注册资本 100%。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-040）。

二、对外投资进展情况

山东道恩降解材料有限公司已于 2021 年 4 月 12 日完成工商注册登记手续，并取得龙口市行政审批服务局颁发的营业执照。相关内容如下：

公司名称：山东道恩降解材料有限公司

法定代表人：李宗华

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2021 年 04 月 12 日

公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西 300 米

经营范围：一般项目：生物基材料制造；塑料制品制造；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）。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）。

三、备查文件

《山东道恩降解材料有限公司营业执照》。

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13日