

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于在境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

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在境外投资设立全资子公司越南Adhes包装科技有限公司（Vietnam Adhes Packaging Technology Co., Ltd），注册地拟为越南同奈省，投资金额拟为200万美元。（以上信息，以越南当地主管部门核准的内容为准。）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司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

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

2018年11月6日，经第二届董事会第十四次董事会审议通过《关于在境外投资全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易需经国内商务委、发改委、外管局等相关部门备案或审批，且在越南当地相关主管部门完成注册登记等手续（以最终核定为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。**二、投资标的基本情况****（一）设立有限责任公司/股份有限公司****1、出资方式**

本次对外投资的出资方式为：现金+资产

本次对外投资的出资说明

公司拟使用自有资金和设备投资。用于出资的资产主要为本公司的机器设备，未设定担保、未涉及诉讼、仲裁事项。

2、投资标的基本情况

名称：越南 Adhes 包装科技有限公司（Vietnam Adhes Packaging Technology Co., Ltd）（以越南当地主管部门核准的内容为准）

注册地：越南同奈省（以越南当地主管部门核准的内容为准）

经营范围：待越南当地主管部门核准的内容为准

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司	2,000,000 美元	现金+资产	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

由公司拟出资设立境外全资子公司越南Adhes包装科技有限公司（Vietnam AdhesPackaging Technology Co., Ltd），投资金额拟为200万美元。（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以越南当地主管部门核准的内容为准）

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期发展战略和投资方向，进一步满足公司拓展国际市场、开展国际业务，抓住国家“一带一路”政策的发展机遇，有利于优化公司产能及战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的政策法规及商业文化环境，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，保障越南子公司的高效运营。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于公司海外战略布局，协助公司在欧美地区的业务拓展，对公司未来收入和业绩将产生积极影响，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十四次董事会会议决议公告》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月6日