

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 对外投资公告

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

深圳市森日有机硅材料股份有限公司2019年01月03日第一届董事会第三十次会议审议通过《关于对外投资设立比利时子公司的议案》。新设子公司相关情况如下，最终以工商登记为准。

子公司名称：森日有机硅材料（比利时）有限公司

地址：比利时弗内市沃弗林根街19号

注册资本：120.00万美元

股权结构：

股东名称	注册资本（万美元）	占比
深圳市森日有机硅材料股份有限	120.00	100.00%

公司		
合计	120.00	100.00%

经营范围：一般经营项目为自营进出口业务。许可经营项目为有机硅材料、有机硅助剂、有机硅改性高分子材料、制品的研发、生产及销售。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次交易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

该项对外投资经本公司第一届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该项对外投资尚需提交国家商务部及深圳市经济贸易和信息化委

员会备案

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。若公司投资进入新的领域，还需披露新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性分析和市场前景。

二、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：森日有机硅材料（比利时）有限公司

注册地：比利时弗内市沃弗林根街 19 号

经营范围：一般经营项目为自营进出口业务。许可经营项目为有机硅材料、有机硅助剂、有机硅改性高分子材料、制品的研发、生产及销售。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

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(万美元)	出资方式	认缴	出资比例或持股比例
深圳市森日	120.00	货币资金	120.00	100.00%

有机硅材料 股份有限公 司				
---------------------	--	--	--	--

（二）投资项目的具体内容

为拓展国际市场，更好的服务欧洲客户，提供更加便捷的产品和服务，本公司拟在欧洲比利时新设子公司。深圳市森日有机硅材料股份有限公司拟出资 120 万美元，持有森日有机硅材料（比利时）有限公司 100.00%股份。

三、对外投资协议的主要内容

依公司发展规划，本公司拟对外投资设立子公司森日有机硅材料（比利时）有限公司，子公司注册资本 120 万美元，本公司以货币方式出资。

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

本公司为积极拓展国际市场，更好的服务欧洲客户，提供更加便捷的产品和服务，提升公司国际化水平和盈利能力，决定在欧洲比利时新设下属子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述对外投资是公司未来战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营

风险，公司将建立健全子公司管理制度，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述对外投资从长远来看有利于公司的战略与市场布局，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的利益，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019年1月7日