

## 苏州天加新材料股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与苏州恩利新材料科技有限公司共同出资设立控股子公司安徽亭城新材料有限公司（暂定名），注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业园区，该公司注册资本为 4000 万元人民币，其中本公司出资 2800 万元，占注册资本的 70%，苏州恩利新材料科技有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 30%。苏州恩利新材料科技有限公司为公司关联企业，本次投资事项构成偶发性关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，关联董事冯春回避了表决，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商部门办理登记注册手续。

#### (四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、 交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：苏州恩利新材料科技有限公司

注册地为：苏州工业园区蠡塘路3号厂房一楼

主要办公地点：苏州工业园区蠡塘路3号厂房一楼

法定代表人：冯斌

注册资本：1000万元人民币

营业执照号：91320594MA1NPYUN8L

主营业务：研发、销售：高分子新材料；研发、生产、销售：包装材料、机械设备，并提供相关的技术服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

交易对手方与本公司存在关联关系，苏州恩利新材料科技有限公司系公司实际控制人冯春控制的企业。

## 三、 投资标的基本情况

### （一）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：

本次对外投资的货币出资来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

### （二）投资标的基本情况

名称：安徽亭城新材料有限公司

注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园区

经营范围：研发、生产、销售：塑料包装原料及制品、通用及特种薄膜、机械设备及零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额	出资比例
苏州天加新材料股份有限公司	2800 万	70%
苏州恩利新材料科技有限公司	1200 万	30%

以上公司信息以最终实际工商登记结果为准。

#### 四、 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

为扩大公司规模，保证公司健康稳定发展，提升综合竞争力，保证公司的可持续发展。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，短期可能难以盈利，初期可能存在一定经营和管理风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于增强公司综合竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、 备查文件目录

公告编号：2018-002

公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018年1月16日