

证券代码：872275

证券简称：松华新材

主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司 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

本公司设立全资子公司德清易格进出口有限公司，注册地为浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路 27 号，注册资本为 500,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、本次交易购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上；

2、本次交易购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 30%以上。

3、计算过程：

投资人名 称	本次交易出 资额(元)	最近 12 个 月累计出资 额(元)	2017 年 末净资 产(元)	占比 (%)	2017 年 末总资 产(元)	占比 (%)	是否超过 30%或 50%
浙江松华 新材股份 有限公司	500,000.00	500,000.00	20,451, 773.97	2.44	55,879, 613.09	0.89	否

（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《总经理工作制度》等相关规定，总经理有权决定单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 25% 的对外投资事项，故无需经董事会审议批准，该事项已经总经理决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司已报当地工商行政管理局办理注册登记手续并已取得营业执照。

（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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为货币，本次对外投资资金为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：德清易格进出口有限公司

注册地：浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路 27 号

经营范围：货物进出口、技术进出口；橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、机电和五金产品、机械设备及配件、陶瓷制品、玻璃制品、工艺品、日用品销售，企业管理咨询。

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（万元）	出资方式	认缴金额（万元）	出资比例或持股比例（%）
浙江松华新材股份有限公司	50.00	货币	50	100.00%

三、 对外投资的主要内容

公司本次投资的金额为 50 万元、支付方式为现金，以分期付款的方式支付，标的营业期限为 2018 年 7 月 2 日至长期。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提高

公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、 备查文件目录

《关于对外投资设立全资子公司的总经理决定》。

特此公告。

浙江松华新材股份有限公司

董事会

2018年7月18日