

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业的公告

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

山东海王化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与青岛康尔惠投资有限公司（以下简称“康尔惠”）共同投资设立合伙企业上海滨海矿业开发合伙企业（有限合伙），注册地为上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号（合伙企业的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司和康尔惠分别认缴出资人民币 1,700,000.00 元和 300,000.00 元，出资比例分别为 85%和 15%。公司与康尔惠不存在关联关系，不构成关联交易。根据《公司章程》、《投融资管理办法》的有关规定，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。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股合伙企业，故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

公司于 2019 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于

公司对外投资设立合伙企业的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《投融资管理办法》的有关规定，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。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除需履行工商设立登记手续外，不需要其他审批及有关程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛康尔惠投资有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区月亮湾路 153 号炜伦大厦 404 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区月亮湾路 153 号炜伦大厦 404 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：管法斋

实际控制人：韩世爱

主营业务：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）；批发、零售（不含冷库）：散装食品、预包装食品、鲜活水产品、蔬菜、水果；货物进出口。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

注册资本：500 万元

关联关系：无

三、投资标的基本情况

（一）设立合伙企业

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海滨海矿业开发合伙企业（有限合伙）

注册地：上海市

经营范围：矿产品（除专控）、食用农产品（除生猪产品）销售，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售，煤炭经营，化肥经营。（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）

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
海王股份	1,700,000.00 元	现金	认缴	85%
康尔惠	300,000.00 元	现金	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司认缴出资新设合伙企业，不涉及签署投资协议。

五、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

本次对外投资主要是为了实现公司多元化发展战略，提升公司核心竞争力，确保公司长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的未来收益具有不确定性，存在潜在投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2019-017

山东海王化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日