

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

## 宏岳塑胶集团股份有限公司

### 对外投资设立孙公司的公告

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

宏岳塑胶集团股份有限公司全资子公司美国 ONEPLUS PIPING SYSTEMS INC. 拟在上海市设立孙公司万艾德（上海）管道系统有限公司，注册地址：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 1502 室-1，注册资金人民币 1000 万元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资为新设立公司，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

2019 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司对外投资设立孙公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司章程的规定，本次投资事项在董事会权限范围内，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

公司的设立需经过当地工商税务部门办理注册登记手续。

（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

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：万艾德（上海）管道系统有限公司

注册地：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 1502 室-1

经营范围：从事阀门管道设备、管道配件、塑料制品、机电设备、建筑材料的批  
发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

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 |
|-----------------------------------|-------------|------|-----------------------|-----------|
| ONEPLUS<br>PIPING<br>SYSTEMS INC. | 人民币 1000 万元 | 现金   | 认缴人民<br>币 1000 万<br>元 | 100%      |

三、对外投资协议的主要内容

宏岳塑胶集团股份有限公司全资子公司美国 ONEPLUS PIPING SYSTEMS INC. 拟在  
上海市设立孙公司万艾德（上海）管道系统有限公司，注册地址：上海市松江区  
九亭镇中心路 1158 号 21 幢 1502 室-1，注册资金人民币 1000 万元。

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未来战略发展方向，是公司经营发展的需要，将有助于提升公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将建立健全企业管理体系和强化监督职能，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做出的战略决策，有利于提高公司经济效益，实现公司资源的有效配置，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**

经与会董事签字确认的《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019年6月14日