

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司对外投资的公告

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

为满足公司业务发展需要，公司拟在河北省承德市投资设立全资子公司河北汇伟塑胶科技有限公司。注册资本人民币3000.00万元，经营范围：生产经营塑胶制品、塑胶模具、塑料加工机械、包装机械设备及其零部件，产品境内外销售，从事塑料原料批发。具体以工商行政管理局注册登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于2019年9月16日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资无需

股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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筹资金。

2、投资标的基本情况（下述内容均为暂定，最后以工商核定为准）

名称：河北汇伟塑胶科技有限公司

注册地：河北省承德市丰宁县丰宁开发区满堂村

经营范围：生产经营塑胶制品、塑胶模具、塑料加工机械、包装机械设备及其零部件，产品境内外销售。从事塑料原料批发。

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
-------	----------	------	-------	-----------

广东汇伟塑胶股份有限公司	3000 万元	现金	认缴	100%
--------------	---------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资涉及的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司本次设立子公司是为了促进公司业务开拓发展，完善公司产业布局，提升公司市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日