

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 关于补发对外投资公告的声明公告

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、情况介绍

根据业务发展的整体需要，长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）出资设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司。长兴明旺宠物用品有限公司已于2019年07月15日在长兴县工商行政管理局注册设立并取得营业执照。该全资子公司的基本信息如下：

公司名称：长兴明旺宠物用品有限公司

统一社会信用代码：91330522MA2B74GX1L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市长兴县和平镇横山村张家弄自然村78号

注册资本：人民币500.00万元

法定代表人：徐秀章

成立日期：2019年07月15日

经营期限：2019年07月15日至长期

经营范围：宠物玩具、宠物用品、宠物饲料生产、销售。货物或

技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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）

根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）的规定》，上述对外投资未履行董事会和股东大会审议程序，由于公司相关工作人员的疏忽，公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立登记手续，公司在工商设立登记办理完成后才告知主办券商并公告，公司的治理工作有待完善。

## 二、对公司产生的影响

公司设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司，是根据公司未来发展战略的需要，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。本次对外投资不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在重大经营风险。但上述事项未按程序办理，反映出公司治理及信息披露工作有待完善。

## 三、公司采取的整改措施

经告知主办券商后，主办券商督导对上述事项进行补充披露并履行审议程序。本公司于2019年12月19日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过《关于补充确认公司投资设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司的议案》，并于2019年12月19日发布《对外投资公告（补发）》（公告编号：2019-037）。公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露的及时、真实、准确、完整。

由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2019年12月19日