

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 对外投资公告（补发）

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

长兴明旺橡塑科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据业务经营发展的需要出资设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司，住所为浙江省湖州市长兴县和平镇横山村张家弄自然村78号，注册资本为人民币500.00万元，其中公司认缴出资金额为人民币500.00万元，占该子公司注册资本的100.00%。该全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司已于2019年07月15日取得注册设立时的营业执照，现进行补充审议确认。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

(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

本公司于 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第四次会议并审议通过了《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》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚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（如适用）

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全资子公司的设立无需经过政府有关部门审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。

(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（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

(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：现金出资

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，为认缴出资，由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。

2、投资标的基本情况

名称：长兴明旺宠物用品有限公司

注册地：浙江省湖州市长兴县和平镇横山村张家弄自然村 78 号

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）

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
长兴明旺橡塑科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	5000000	100%

三、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

本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将

完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

四、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日