

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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

本公司拟成立全资子公司浙江众盛新材料科技有限公司，注册地为浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区，注册资本为人民币10,000,000.00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。

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”，因此公司本次设立全资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

公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 11 月 10 日召开，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。依据公司章程相关事项审批权限的规定，该事项在经董事会审议通过后无需交由股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经市场监督管理局等政府部门审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本项目以全生物降解日用制品为主，集产品研发生产、研发、销售为一体，形成省内可降解日用品研发、制造基地。现今保护环境，节约资源是趋势，国家鼓励发展可降解环保餐具。而本项目生产的产品正是以秸秆、稻草、甘蔗渣等经过破碎得到纤维粉，然后加入少量的添加剂，再注入到模具中，在高温下成型。生产过程不消耗木材，原料来源很广泛且为再生资源，形成过程和废弃后不会对环境造成污染，因此具有明显的环保优势和资源优势。

（七）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

设立有限责任公司

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金或实物资产

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金或机器设备等实物资产，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江众盛新材料科技有限公司

注册地：浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区

经营范围：环保技术的创新研发生产；环保纸浆模塑设备生产制造、产品生产、制造及销售；全降解植纤、包装材料及餐具研发、生产、销售；货物与技术进出口等。

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
金华万得福日用品股份有限公司	10,000,000.00	现金或实物资产	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司浙江众盛新材料科技有限公司，注册地为浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区，注册资本为人民币10,000,000.00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

本次对外投资成立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，以全面提升公司综合竞争力。本次对外投资未造成公司主营业务变更。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020年11月12日