

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

四川欣达复合材料有限公司（以下简称“四川欣达”）系浙江四达新材料股份有限公司全资子公司。

因业务发展需要，公司于 2020 年 10 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司四川欣达复合材料有限公司增资的议案》，拟对四川欣达增资，注册资本由人民币 300 万元增加至 1000 万元，即四川欣达新增注册资本人民币 700 万元，由浙江四达新材料股份有限公司认缴 700 万。

（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”，因此本次对外投资事项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

2020 年 10 月 5 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司四川欣达复合材料有限公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对控股子公司增资的资金来源为本公司自有资金。

（二）增资情况说明

万佳安数据系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 300 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 1000 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

公司名称：四川欣达复合材料有限公司

注册地址：绵阳市游仙区石马科技园

经营范围：复合塑材、电工器材的生产、销售；项目投资及相关策划、咨询服务（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）；化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、水暖器材、建筑材料、玻璃纤维制品、机械电器设备、五金交电、汽车零配件、服装销售。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的总资产为 16,252,158.98 元，净资产为 3,320,634.29 元，2019 年度净利润

为 965,625.98 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

公司本次增加对四川欣达的投资将增强全资子公司的资本实力，促进其业务发展，从而更好地实施公司总体战略规划，提升公司未来整体效益和可持续发展的能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远战略出发所做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资有利于公司未来的战略布局，提高公司的业绩。本次对子公司增资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《浙江四达新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日