

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

## 舟山海山机械密封材料股份有限公司 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

公司拟与舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司、舟山欣欣化纤有限公司、浙江宝晟建设有限公司、於国波等 18 家公司和个人共同成立岱山联厦资产经营有限公司。住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇鱼山大道 38 号 202 室，注册资本 10 万元，本公司出资 4,208 元，占注册资本比例 4.208%，其他各方出资比例详见本公告“二、投资标的基本情况”。经营范围：自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资 4,208 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 0.0011%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 0.0014%。因此根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的

规定，本次交易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

本次对外投资无需董事会、股东大会审议程序，公司于 2021 年 4 月 19 日经公司总经理审批通过。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

拟设立参股子公司的主营业务为自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理等，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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资的资金来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：岱山联厦资产经营有限公司

注册地：浙江省舟山市岱山县高亭镇鱼山大道 38 号 202 室

经营范围：自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 |
|----------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 舟山海山机械密封材料股份有限公司     | 4,208.00  | 货币   | 认缴    | 4.208%    |
| 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | 31,747.00 | 货币   | 认缴    | 31.747%   |
| 舟山欣欣化纤有限公司           | 9,322.00  | 货币   | 认缴    | 9.322%    |

|                |          |    |    |        |
|----------------|----------|----|----|--------|
| 浙江宝晟建设有限公司     | 9,322.00 | 货币 | 认缴 | 9.322% |
| 浙江昌达建设工程有限公司   | 6,941.00 | 货币 | 认缴 | 6.941% |
| 浙江省岱山县宏平海运有限公司 | 4,431.00 | 货币 | 认缴 | 4.431% |
| 舟山市金海舟船舶设备有限公司 | 4,364.00 | 货币 | 认缴 | 4.364% |
| 岱山县第三建筑工程有限公司  | 4,342.00 | 货币 | 认缴 | 4.342% |
| 舟山恒华建筑工程有限公司   | 4,186.00 | 货币 | 认缴 | 4.186% |
| 舟山大江物流有限公司     | 2,312.00 | 货币 | 认缴 | 2.312% |
| 舟山市三叶商贸有限公司    | 2,300.00 | 货币 | 认缴 | 2.3%   |

|                   |          |    |    |        |
|-------------------|----------|----|----|--------|
| 於国波               | 2,226.00 | 货币 | 认缴 | 2.226% |
| 舟山市广泰建设监理有限公司     | 2,177.00 | 货币 | 认缴 | 2.177% |
| 岱山县裕丰出口包装有限公司     | 2,152.00 | 货币 | 认缴 | 2.152% |
| 邵盛桃               | 2,097.00 | 货币 | 认缴 | 2.097% |
| 岱山县仇江门船舶修造厂（普通合伙） | 2,087.00 | 货币 | 认缴 | 2.087% |
| 浙江省岱山县华翔海运有限公司    | 2,057.00 | 货币 | 认缴 | 2.057% |
| 浙江佛顶山电器有限公司       | 1,987.00 | 货币 | 认缴 | 1.987% |
| 范国宏               | 1,742.00 | 货币 | 认缴 | 1,742% |

### 三、对外投资协议的主要内容

各发起人以货币的方式出资，共同经营

#### 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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

总经理审批单

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日