

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 对外投资设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

山东海鹰塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在潍坊市滨海区投资设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司(暂定名，最终以工商核准为准)，主要经营范围为：一般项目：新材料技术开发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；再生资源销售。（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），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金出资 1000 万元，占注册资本 100.00%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司；向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司对外投资为新设全资子公司，因此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

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司的议案》；

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

(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

本资投资公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东海鹰新材料有限公司

注册地址：山东省潍坊市滨海区大家洼街道海化街

经营范围：一般项目：新材料技术开发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；再生资源销售。（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
-------	----------	------	-------	-----------

山东海鹰塑胶科技股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签订投资协议。

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

为公司长期发展需要，进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司长期发展需要，进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 20 日