

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

昆山恒光塑胶股份有限公司（以下简称“恒光塑胶”）拟与苏州荣禾仟瑞科技有限公司（以下简称“荣禾仟瑞”）共同出资设立恒邦新材料（昆山）有限公司（以下简称“恒邦公司”），注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路68号，注册资本为人民币10,000,000元。其中，恒光塑胶出资人民币5,100,000元，占注册资本的51.00%；荣禾仟瑞出资人民币4,900,000元，占注册资本的49.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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。”

（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 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第九次会议通过《关于公司对外投资》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

根据《公司章程》等相关规则，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资标的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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：苏州荣禾仟瑞科技有限公司

住所：苏州工业园区华虹街 29 号 1 号厂房

注册地址：苏州工业园区华虹街 29 号 1 号厂房

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：研发、生产、销售：汽车零部件、电子产品、包装制品、塑胶制品；研发、销售：文化用品，并提供上述相关售后服务；电子产品、汽车零部件的检测服务；承接：机电安装工程；以服务外包的方式从事企业生产流程处理和品质检测处理，产线制程改善；从事上述商品的进出口业务。

法定代表人：苏传新

控股股东：苏传新

实际控制人：苏传新

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：恒邦新材料（昆山）有限公司

注册地址：昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号

主营业务：研发、生产、销售塑料包装材料。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
昆山恒光塑胶股份有限公司	现金	5,100,000	51.00%	0
苏州荣禾仟瑞科技有限公司	现金	4,900,000	49.00%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，本公司拟与苏州荣禾仟瑞科技有限公司共同出资投资成立恒邦新材料（昆山）有限公司，注册地址为昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号，注册资本 1,000 万元。其中，恒光塑胶认缴出资人民币 510 万元，占注册资本 51.00%；荣禾仟瑞认缴出资人民币 490 万，占注册资本 49.00%。

五、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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考

虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023年12月8日