

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-115

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资参股合作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

2024年10月11日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》。公司拟与青岛瑞博生态环保科技有限公司（以下简称“青岛瑞博”）共同投资设立青岛海尔环保材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“目标公司”），从事PCR塑料再循环材料业务的研发、生产、销售。青岛瑞博认缴出资额为人民币4080万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为51%；公司认缴出资额为人民币3920万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为49%。上述合作事项已经青岛瑞博股东会审议通过。

本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资背景

目前，全球循环新材料产业规模处于快速增长阶段，其中再生塑料是重点发展产业之一。循环塑料经过GRS认证后，环境经济价值远远高于原生塑料。全球政策要求驱动加快循环布局，我国也出台多项政策，鼓励支持再循环产业的发展，家电、汽车、包装

等多领域切入加大再生塑料应用比例要求，推动强制添加再生塑料已经成为全球大趋势。

根据 PolarisMarketResearch 相关报告，2023 年全球消费后再生塑料市场价值约 110.9 亿美元；预计在 2024-2032 年，全球消费后再生塑料市场价值将以 10.60% 的复合年增长率增长，到 2032 年，全球消费后再生塑料市场规模预计将达到 273.4 亿美元。目前我国再生塑料行业呈现高端产品供应不足、低端产品产能过剩局面，稳定的供应链能力和技术壁垒将成为未来竞争的关键因素，能生产出理化性能高、纯净度高并满足高端应用领域使用标准的再生塑料企业将在竞争中脱颖而出。

公司努力践行“让可回收的塑料制品更容易回收，让不易回收的塑料制品更容易降解，让不可降解的材料绿色低碳”，结合循环产业发展趋势来看，再生循环材料是战略布局，基于公司与海尔多年的业务合作，双方发挥各自优势，在再循环业务层面形成协同、互补、资源共享和相互赋能，促进再循环业务的快速发展。

### 三、交易对手方基本情况

青岛瑞博系海尔智家下属控股子公司，是海尔旗下在再循环业务平台，注册成立于 2021 年 6 月 18 日，注册资本 6,171.067904 万元，拥有四家全资子公司，主要经营再生塑料循环利用业务（即家电回收、拆解、清洗、分选、造粒制品）。

名称：青岛瑞博环保科技有限公司

住所：青岛市莱西市姜山镇华山路东南环路北地块五

类型：其他有限责任公司

法定代表人：任贤全

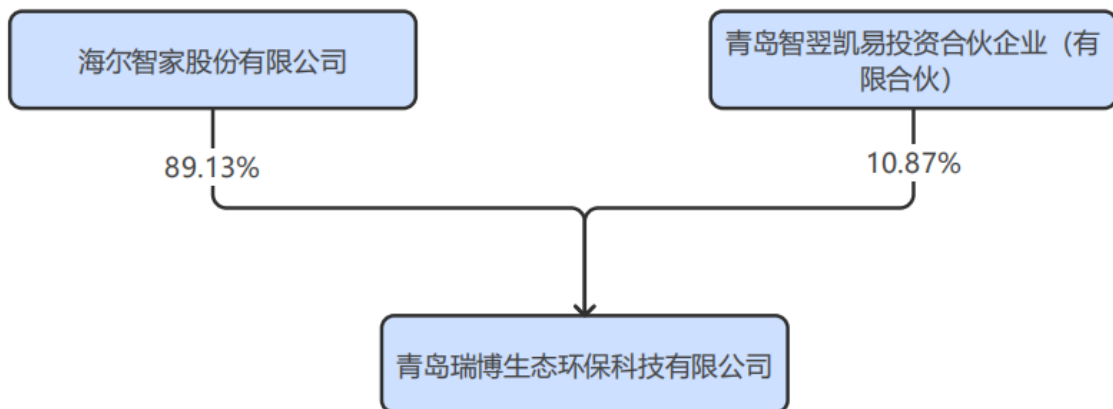
注册资本：6171.067904 万元

经营范围：一般项目：环保咨询服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；企业总部管理；品牌管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能公共

数据平台；人工智能双创服务平台；资源循环利用服务技术咨询；企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；固体废物治理；工业互联网数据服务；企业形象策划；市场营销策划；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；信息系统集成服务；包装材料及制品销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；碳纤维再生利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属切削加工服务；金属材料制造；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；环境保护专用设备制造；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；水污染治理；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；对外承包工程；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务；产业用纺织制成品制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销售；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；日用百货销售；化妆品零售；日用化学产品销售；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；旧货销售；二手日用百货销售。（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）许可项目：废弃电器电子产品处理；认证服务；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：



与上市公司关系：无关联关系

青岛瑞博生态环保科技有限公司不是失信被执行人。

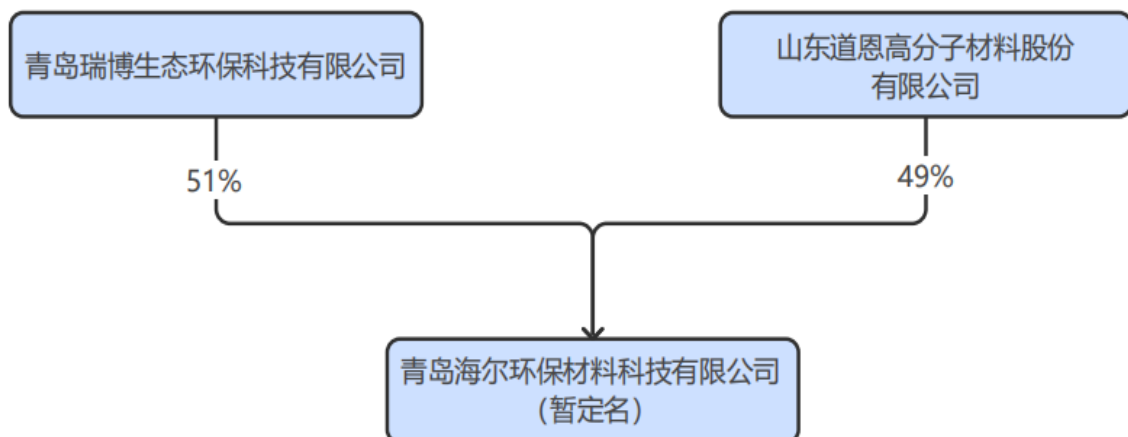
#### 四、拟对外投资设立参股公司的基本情况

公司名称：青岛海尔环保材料科技有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

注册地址：山东青岛市莱西市

注册资本：8000 万元

股权结构：



经营范围：一般项目：再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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）

最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

#### **四、协议的主要内容**

双方于 2024 年 10 月 11 日签署《合资合同》

##### **（一）目标公司的股东**

股东一：青岛瑞博生态环保科技有限公司（以下简称“甲方”）

股东二：山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“乙方”）

##### **（二）目标公司名称和注册地址**

目标公司名称：青岛海尔环保材料科技有限公司

目标公司注册地址：山东青岛市莱西市

上述事项以市监局最后核准的登记/备案信息为准。

##### **（三）经营目的**

目标公司的经营目的：双方发挥各自产业链、技术、品牌等优势，助力目标公司在循环新材料的生产及销售工作等方面打造成为具有行业竞争力的国内循环新材料领域

龙头企业。

#### **（五）注册资本**

目标公司的注册资本为人民币 8000 万元。

#### **（六）各股东出资额、出资比例和出资方式**

甲方认缴出资额为人民币 4080 万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 51%；

乙方认缴出资额为人民币 3920 万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 49%。

#### **（七）组织架构**

目标公司设股东会、董事会、监事。目标公司董事会由五（5）名董事组成（包括董事长），其中：甲方有权提名三（3）名董事，乙方有权提名二（2）名董事。目标公司董事每届任期为三年，任期届满，经原提名的股东继续提名并经股东会选举可以连任。提名董事的股东可以按需要随时更换其提名的董事。

目标公司不设监事会，设监事二（2）名，由甲方与乙方各提名一（1）名监事。监事任期每届为三（3）年，任期届满经原提名的股东继续提名可以连任。

#### **（八）管辖**

本合同适用中国法律。针对由本合同引起或与本合同有关的任何及所有索赔、要求、诉因、争议、争论和其他事项，双方应尽合理努力通过友好协商解决。协商不成，则涉及争议的任何一方将该争议提交至甲方、乙方或目标公司所在地有管辖权的人民法院以诉讼方式解决争议。

#### **（九）生效**

双方同意，本合同自双方签署后，并经双方内部的充分授权后（即：甲方需满经其股东会审议批准，乙方需经其董事会批准）方可生效。

## 五、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立参股公司是公司与海尔基于双方持续多年的友好合作，并依托于双方在行业的优势，就 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、销售开展合作。双方将充分发挥各自优势，彼此赋能，共同开发优质客户资源，积极合作拓展业务，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划，有利于公司战略布局和发展。该项投资不会对公司财务经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

## 六、风险提示

目标公司的设立尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查和当地行政主管部门审核或备案。参股公司设立后，未来经营管理过程中可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术升级和运营管理等不确定因素的影响，导致投资收益存在不确定性。

公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将持续密切关注合资公司的经营管理状况，加强风险管控，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议公告；
- 2、《青岛瑞博环保科技有限公司与山东道恩高分子材料股份有限公司关于合资经营海尔环保材料科技有限公司之合资合同》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年10月12日