

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-016

江阴海达橡塑股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

（一）对外投资基本情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金，在广东省广州市设立全资子公司。

（二）对外投资议案的表决情况

2015年4月23日，公司第三届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在广州新设子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：海达股份（广州）汽车密封件有限公司（暂定）
- 2、法定代表人：钱振宇
- 3、注册资本：800万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：橡胶及塑料制品等
- 6、公司以自有资金进行投资，持有广州子公司100%的股权。

上述事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在广州地区汽车密封件的业务收入不断增长、客户不断增加。为了抓住行业发展机遇，实现公司发展目标，降低运输物流成本，形成新的利润增长点，公司拟在广州设立全资子公司。

2、对外投资存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

广州子公司成立后，将充分利用所在区域的技术优势、市场优势、成本优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十五日