

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-021

江阴海达橡塑股份有限公司 关于在武汉新设子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展需要，公司拟使用自有资金在湖北省武汉市投资设立一家全资子公司“武汉海达汽车密封件有限公司”（以下简称“武汉海达”，具体名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币 200 万元。武汉海达设立后，主要从事汽车密封条业务。同时，拟委派吴天翼为执行董事，拟委派陈敏刚为监事。

（二）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于在武汉新设子公司的议案》。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。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立的子公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理部门最终核准登记为准。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：武汉海达汽车密封件有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：吴天翼
- 3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：200 万元人民币

5、经营范围：橡胶及塑料制品等

6、股东：公司以自有资金进行投资，持有武汉子公司 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

（一）对外投资的目的

公司在武汉地区汽车密封件的客户不断增加、业务收入不断增长。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，从而进一步提高公司竞争力，公司拟在武汉设立全资子公司。

（二）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。

（三）对外投资对公司的影响

武汉子公司成立后，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

二〇一九年四月二十九日