

证券代码: 603558

证券简称: 健盛集团

公告编号: 2018-024

浙江健盛集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 江山市健盛新材料有限公司(公司名称以工商登记机关核定为准)。
- 投资金额: 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用自有资金 10460 万元投资设立江山市健盛新材料有限公司, 其中注册资本 10000 万元。
- 本次对外投资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为进一步完善公司全产业链发展, 实现从原纱到成品袜子的一条龙生产, 有效降低生产成本。公司拟整合公司现有辅料生产、印染、纺织新材料的开发运用等生产工序, 计划在江山市贺村十里牌 55 号原浙江健盛集团江山针织有限公司内设立江山市健盛新材料有限公司(公司名称以工商登记机关核定为准), 注册资本 10000 万元。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已于 2018 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第六次会议审议, 上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江山市健盛新材料有限公司（公司名称以工商登记机关核定为准）

2、注册资本：10000 万元

3、注册地：浙江省衢州市江山市贺村十里牌 55 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：张茂义

6、经营范围：纺织辅料生产，染色等

7、主要投资人的出资比例：浙江健盛集团股份有限公司出资 10000 万元，占注册资本的 100%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

三、本次对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，延伸公司的产业链，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

1、本次设立的全资子公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。

2、子公司的设立符合公司发展战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证子公司稳定健康的发展。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日