

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对外投资设立全资子公司道恩高分子（北京）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）。具体内容如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况

公司拟在北京投资设立全资子公司道恩高分子（北京）科技有限公司，注册资本为 1000 万元，公司持有道恩高分子（北京）科技有限公司 100% 股权。

##### 2. 董事会审议情况

2019 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，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

（一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。

（二）基本情况

公司名称：道恩高分子（北京）科技有限公司（暂定名）

法定代表人：田洪池

注册地址：北京市朝阳区樱花园西街北方安华大厦

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：弹性体、改性塑料、新材料的研究开发；技术开发、设计、推广、咨询、转让和测试服务；科技信息交流；会议展览服务；知识产权代理服务；标准化研究与推广；石油石化原辅料、合成树脂、合成橡胶及其他石油化工原料（不含危险化学品）和产品、机电设备、仪器仪表和五金设备的销售以及自营和代理上述货物进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；技术进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为进一步加强北京技术研发中心的实力，拓展海外运营业务及推广，开展热塑性弹性体相关的对外投资、对外合作等业务为主要目标，落实公司战略规划，有利于公司拓展业务范围，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提

高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，对公司财务及经营情况没有不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年3月27日