

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-037

## 永高股份有限公司

### 关于对外投资设立江苏全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

#### 一、对外投资概述

1、永高股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江苏永高塑业发展有限公司（以下简称“江苏永高”），江苏永高注册资本为人民币18,000万元。

2、本次拟投资设立江苏永高已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易及《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、公司名称：江苏永高塑业发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：18,000 万元人民币

4、住所：江苏省淮安市

5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

6、资金来源：公司自有资金。

7、股权结构：公司 100%持股。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

公司本次设立全资子公司的主要目的是进一步巩固公司在华东区域的战略布局，拟在江苏淮安建设新的生产基地，更好地服务华东区域的客户，深挖华东市场，进一步拓展市场份额，提升公司盈利水平，巩固并提高公司的行业地位。

#### 2、对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平，请广大投资者注意投资风险。

#### 3、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日