

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-056

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于控股子公司境外投资设立合资公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）拟与英德尔有限责任公司（以下简称“英德尔”）成立合资公司，从事改性塑料产品的研发、生产、销售。新设立公司注册资本为 30000 万卢布，其中，海尔新材料出资 27000 万卢布，占比 90%；英德尔出资 3000 万卢布，占比 10%。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司境外投资设立合资公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

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》所规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方的基本情况

1、单位名称：英德尔有限责任公司

2、注册地址：俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国车尔尼市汽车组装路 58 号 2 室

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：韩金岩

5、注册资本：10000 卢布

6、经营范围：注塑成型

7、股权构成：莱州品科进出口贸易有限公司持有 80%股份，韩金岩持有 20%股份。

8、与公司关系：公司、公司控股子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

### 三、投资新设立公司的基本情况

1、单位名称：道恩英德尔有限责任公司（暂定名，以俄罗斯当地政府注册为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国，阿拉布加市辖区，阿拉布加辖区内«阿拉布加»工业园区，11 号路，48 号园，1 号楼。

4、注册资本：30000 万卢布

5、经营范围：改性塑料产品的研发、生产、销售。

6、股权构成：

投资人	出资方式	认缴金额(万卢布)	持股比例
青岛海尔新材料研发有限公司	现金	27000	90%
英德尔有限责任公司	现金	3000	10%
合计		30000	100%

上述信息均以俄罗斯当地政府注册为准。

### 四、对外投资合同的主要内容

甲方：青岛海尔新材料研发有限公司

乙方：英德尔有限责任公司

双方致力于在平等、自愿、互信、互利基础上，签署本合资协议（以下简称“协议”）双方同意按照本协议相关条款规定接受双方在合资公司的股东关系。

1、合资公司成立目的：成立合资公司的主要目的是开展改性塑料产品的研发、生产等业务。

2、合资公司全称：道恩英德尔有限责任公司

3、合资公司注册地址：俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国，阿拉布加市辖区，阿拉布加辖区内«阿拉布加»工业园区，11号路，48号园，1号楼。

4、合资公司注册资本为300,000,000（叁亿）卢布，甲方持股90%，乙方持股10%。双方按注册资本比例分担风险及亏损，按照实缴出资比例分配利润。

5、甲方的责任与义务

（1）按照本协议规定履行出资义务；

（2）在甲方认为可行的情况下，向合资公司介绍客户，并协助完成与该客户之间的交易；

（3）根据需要为合资公司派遣有资质和从业经验的员工，并协助合资公司招聘其他管理、技术和运营人员。

6、乙方的责任与义务

（1）按照本协议规定履行出资义务；

（2）协助合资公司获得俄罗斯银行和（或）外国银行的贷款或其他融资；

（3）向合资公司优先采购原材料，并在熟悉领域向合资公司介绍客户，并协助完成与该客户之间的交易；

（4）取得合资公司项目及产品所需的所有的政府批准，包括但不限于授权、特许权及注册、登记手续；

(5) 负责协调合资公司与政府相关部门之间的关系；

(6) 协助合资公司申请最优惠的税收政策和关税减免政策，以及按照俄罗斯联邦法律适用于合资公司的其他投资优惠政策；

(7) 协助合资公司与相关部门的沟通，以有效地受让场地、获得水电供应、交通、通信和合资公司运行所需的其他基础设施。

7、合资公司的管理：合资公司机关为股东会、总经理、监察委员会。股东会任命甲方书面提名的相关人员为合资公司第一任总经理。

8、违约责任：任何一方（违约方）违反本协议中规定的责任和义务，并且这个违约行为直接导致了本协议终止和投资项目无法继续，违约方将承担相关责任。

9、争议解决：如果因为本协议而发生争议、争论或主张，双方均可通过正式发送书面通知的方式告知另一方争议已经出现（争议通知），使用语言为中文和俄文。

## **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **（一）投资的目的和对公司的影响**

通过在俄罗斯建立生产基地，积极响应国家一带一路政策，开拓欧洲市场，完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施。本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **（二）存在的风险**

鉴于俄罗斯的法律、政策体系及商业环境与国内存在一定差异，公司在俄罗斯设立合资公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业文化环境和法律体系，培

养国际化管理人才，打造适应国际化发展的管理体系。本次对外投资尚需履行政府审批程序，存在一定的不确定性。

本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **六、备查文件**

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年5月13日