

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-014

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的内容真实、准确、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”）拟以自筹资金对外投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（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

公司拟在青岛市即墨区投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司，注册资本为 6000 万元。

2、董事会审议情况

2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，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，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，公司以自筹资金出资。

（二）基本情况

1、公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）

2、法定代表人：田洪池

3、注册地址：青岛市即墨区大信街道信华街 500 号

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：6000 万元人民币

6、经营范围： 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物降解材料制造；工程塑料及合成树脂制造；特种塑料制造；纳米材料制造；低碳环保材料制造；3D 打印基础材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；纳米材料销售；3D 打印基础材料销售；特种塑料制品销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

7、公司持有道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司 100%股权。

三、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

根据公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订的《生物降解材料项目投资合作协议》，拟在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。为保证项目的投资建设及运营管理，公司设立下属子公司实施上述项目的投资、建设和运

营。

本次投资是公司基于战略布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

2022年2月23日，公司以人民币4989万元竞得青岛市即墨区一宗土地的国有土地使用权，并取得《成交确认书》；根据与青岛市即墨区大信街道办事处签订《生物降解材料项目投资合作协议》的相关约定和土地招拍挂的相关规定，公司本次成立全资子公司，并由该全资子公司与政府签订《国有土地出让合同》及办理后续手续及投资事项。

（二）存在的风险

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。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

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年3月12日