

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-040

江阴海达橡塑股份有限公司 关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

（一）基本情况

因经营发展需要，公司子公司 JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“海达新加坡”）拟使用自有资金在罗马尼亚投资设立一家全资孙公司“HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL”（以下简称“海达罗马尼亚”，具体名称以当地工商登记主管部门核准为准），注册资本为 70 万美元，海达新加坡持有其 100% 股权。设立后，海达罗马尼亚主要从事橡胶和塑料制品制造。同时，拟委派梁继竹先生为海达罗马尼亚的法定代表人。上述事项最终以当地工商登记备案的内容为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立的全资孙公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。孙公

司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记为准。

二、全资子公司的基本情况

1、名称：HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：Bucharest, 3 Feleacu Street, block 11E, entrance 2, 1st floor, apt. 20, #1 District.（布加勒斯特市费利亚街3号11E座2号入口1区第20单元1层）

4、法定代表人：梁继竹

5、注册资本：70 万美元

6、经营范围：生产其他橡胶产品；生产橡胶轮胎和内胎；翻新和改造橡胶轮胎；生产塑料板、片、管和型材；制造塑料建筑器皿；其他塑料制品的制造；配线设备制造；化工产品批发；其他中间产品批发；废物和废料批发；非专门批发贸易；活动对象将根据适用法律规定的许可和授权开展活动。

7、股东：海达新加坡以自有资金出资 70 万美元，持有海达罗马尼亚 100% 的股权。

上述事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

由于欧洲汽车天窗市场需求较大，公司拟开拓欧洲市场，扩大公司现有的销售规模，同时考虑到部分海外客户存在对于现地化生产有刚性需求，因此公司拟在罗马尼亚设立孙公司，方便就近服务欧洲客户，为公司在欧洲地区业务的开拓提供坚实稳定的基础。

(二) 对外投资存在的风险

1、海外业务存在一定的结算货币汇率变化风险。

2、由于罗马尼亚当地文化背景、政治环境和法律规范与中国存在较大差异，所以公司能否在当地取得良好发展存在一定的不确定性。

3、跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 对外投资对公司的影响

通过在罗马尼亚设立孙公司，公司可以扩宽业务范围，符合公司未来整体战略发展规划，从长期发展来看，对公司的长期战略布局有积极的影响。

四、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日