

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2020-050

浙江万盛股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

重要内容提示：

- 1、设立公司名称：山东万盛新材料有限公司(暂定名，最终以市场监管部门核准登记的名称为准)。
- 2、投资金额：人民币 20,000 万元。
- 3、特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监管部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
- 4、本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

浙江万盛股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于在山东省潍坊市投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 20,000 万元人民币在山东省潍坊市投资设立全资子公司山东万盛新材料有限公司(暂定名，以市场监管部门核准的名称为准，以下简称“山东万盛”)，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的议案》，同意公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区新建新材料一体化项目(该事项尚需股东大会审议通过)。

为了更好推进该事项的有序实施，公司拟在山东省潍坊市投资设立全资子公司山东万盛新材料有限公司，注册资本为人民币 20,000 万元，开展相关投资建

设及生产经营活动。

2、根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

3、本次设立子公司行为不构成关联交易，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

公司名称：山东万盛新材料有限公司(暂定名，最终以市场监管部门核准登记的名称为准)

注册地址：潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北

法定代表人：曹海滨

注册资本：20,000 万元整

出资方式：以货币认缴方式出资

股东及比例：浙江万盛股份有限公司持股 100%

经营范围：

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立全资子公司，主要目的是在山东潍坊投资新建功能性新材料一体化项目，巩固并提升公司在全球磷系阻燃剂龙头优势，进一步扩宽磷系阻燃剂品种及丰富公司目前功能性新材料产品线，满足全球市场需求。

2、投资的风险分析

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，项目筹建过程中尚需政府立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批工作，可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险，敬请投资者注意投资风险。

3、投资对公司的影响

通过本次投资，有利于完善公司产业布局，有利于提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2020年8月4日