证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2019-063

深圳市同益实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册的公告

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。

一、对外投资概述

1、深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币 500 万元设立全资子公司青岛同益新材料有限公司（以下简称“青岛同益”），公司持有青岛同益 100% 股权。

2、本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、设立的全资子公司基本情况

近日，青岛同益已在青岛市李沧区行政审批服务局完成工商注册，并领取了《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91370213MA3QB0647E

名称：青岛同益新材料有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：伍佰万元整

住所：青岛市李沧区金水路 187 号 4 号楼 230 室

法定代表人：华青柏

成立日期：2019 年 08 月 02 日

营业期限：2019 年 08 月 02 日至 无固定期限

经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术检测；高分子

聚合材料、塑胶材料及制品、橡胶材料及制品、机械设备、电子材料及制品、导热导电材料的研发与销售；工业产品设计、软件设计、模型设计；基础软件服务、应用服务；货物及技术进出口（不含出版物进口）。（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）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次对外投资设立全资子公司，旨在根据公司发展规划，进一步开拓业务范围，开发公司新的客户群和业绩增长点，进一步提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力。

2、对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，青岛同益将纳入公司合并财务报表。由于青岛同益的业务开展需要一定时间，本次投资事项短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资在市场环境变化、宏观政策影响及经营管理等方面可能存在一定风险，公司将进一步健全和完善新设立公司的治理结构，不断完善内部控制和监督机制，积极防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

《青岛同益新材料有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月六日