

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-053

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

（一）对外投资的基本情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与孙焕林成立合资子公司杭州高新文创科技有限公司（最终名称以工商核准的名称为准，以下简称“高新文创”）。其中公司以自有资金出资510万元，持股比例51%；孙焕林出资490万元，持股比例49%。

（二）对外投资决策履行程序

本次投资设立控股子公司，公司的出资金额为人民币510万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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。本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易合作方基本情况

1、基本情况

姓名	孙焕林
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33900519520805****
住所及通讯地址	杭州市萧山区城厢街道潘水小区*幢*单元*室
是否取得境外永久居留权	否

2、截止本公告披露日，孙焕林与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、人员等方面均无关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，对公司不具有重大影响。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：杭州高新文创科技有限公司

2、注册资本：人民币1000万元

3、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：动漫玩具设计，平面设计，承办会展，企业营销策划，成年人的非文化教育培训（涉及许可证的项目除外），利用信息网络经营游戏产品（含文化娱乐虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：动漫玩具。（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）

4、股权结构：公司持有高新文创51%的股权，孙焕林持有高新文创49%的股权。

5、企业类型：有限责任公司

上述高新文创基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资成立控股子公司可以加强公司在文化娱乐业务板块的市场拓展，有利于公司多层次参与文化娱乐的投资，利用行业的优秀渠道资源，完善公司在文化娱乐产业链上的布局，实现企业长远稳步发展，培育公司新的利润增长点。

2、本次投资可能存在的风险

控股子公司成立后，可能存在市场变化、业务拓展、政策变动等不确定性因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资的金额较小，不会对公司的财务状况造成重大影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2019年8月19日