

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-058

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于万马高分子在广州、湖州投资设立 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。

一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况。浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江万马高分子材料有限公司(以下简称“万马高分子”)拟投资 2,000 万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、拟投资 1,000 万元在浙江湖州设立湖州万马新材料有限公司(以下简称“清远高分子”、“湖州新材”，或合称“标的公司”)。本次投资目的主要是为贴近客户需求，提升服务效率，降低运输成本，扩大公司新材料板块的产能，逐步实现全国布局。

(2) 本项对外投资经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

(3) 本项对外投资不构成关联交易，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。

因本次投资中，湖州新材拟租用浙江万马海振光电科技有限公司(该公司由公司控股股东——浙江万马智能科技集团有限公司持有

100%股权，是本公司关联方）名下的工业厂房，项目设立后，万马高分子或将因向关联方租赁厂房产生关联交易 200 余万元每年。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式：

万马高分子拟以自有资金现金出资 2,000 万元设立清远高分子、拟以自有资金现金出资 1,000 万元设立湖州新材，并将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要逐步到位。

2.标的公司基本情况：

(1) 清远万马高分子材料有限公司，注册资本：人民币 2,000 万元，注册地址：清远高新区科技创新园创兴大厦 18 号天安智谷展示服务中心自编 124 号，企业类型：有限责任公司，经营范围：合成材料制造；橡胶和塑料制品业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；研究和试验发展；批发和零售业等（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）。投资规模及持股比例：万马高分子出资 2,000 万元，出资占比 100%。

(2) 湖州万马新材料有限公司，注册资本：人民币 1,000 万元，注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路 1501 号，企业类型：有限责任公司，经营范围：制造：合成新材料、电力线缆器材、橡胶制品、塑料制品、光缆及电工器材、绝缘制品；销售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建材；仓储服务（不含危险化学品存储）；

货物及技术进出口。（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）。投资规模及持股比例：万马高分子出资 1,000 万元，出资占比 100%。

标的公司基本情况以最新工商登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次子公司万马高分子投资设立清远高分子、湖州新材，主要是为更加贴近市场，满足客户需求，扩大新材料的产能，符合新材料板块全国布局战略需求。本次投资资金为万马高分子自有资金，因拟投资产品的制造、销售等环节均为公司成熟领域，风险可控。目前，本次投资相关报批程序尚在进行中，能否实际落地还存在一定不确定性。

本次投资对公司新材料板块发展具有积极意义，对公司本年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

四、其他

本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日