

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-113

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

1、为促进公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）的业务发展，公司于2021年9月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，公司拟与合作股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司（以下简称“青岛百利佳”）按照持股比例以自有资金对道恩周氏进行同比例增资，增资总额为1000万元。本次增资后，道恩周氏注册资本由1000万元变为2000万元，公司持股比例仍为51%，道恩周氏仍是公司的控股子公司。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

公司名称：山东道恩周氏包装有限公司

公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西300米

法定代表人：田洪池

注册资本：1000 万

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 999.82 万元，净资产 999.69 万元，负债总额 0.12 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-0.31 万元。以上数据未经审计。

注：道恩周氏于 2021 年 4 月 25 日完成工商注册登记手续

增资前后股权结构：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|---------------------|--------------|------|--------------|------|
| | 出资金额 (万元) | 持股比例 | 出资金额 (万元) | 持股比例 |
| 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 510 | 51% | 1020 | 51% |
| 青岛百利佳经济咨询服务 有限公司 | 490 | 49% | 980 | 49% |

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次对上述控股子公司进行增资，有利于满足其各项业务发展所需要的流动资金需求，提升子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境。此举符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年9月16日