

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-003

## 永高股份有限公司

### 关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

### 增资及其对外投资的公告

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、对外投资概述

1、根据永高股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及结合实际情况，公司决定以自有资金对台州市黄岩精杰塑业发展有限公司（以下简称“黄岩精杰”）增资5,000万元，增资的资金全部用于黄岩精杰在安徽成立全资子公司安徽永正密封件有限公司（暂定名，以下简称“安徽永正”）。

2、公司于2020年12月31日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的议案》。本次对外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行为。

3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）黄岩精杰

名称：台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：台州市黄岩东城街道双浦村黄椒路555号

法定代表人：牟亦龙

注册资本：壹佰万元整

营业期限：2010年06月08日至2060年06月07日止

经营范围：塑料管道及配件、橡胶垫圈、塑料管道O型橡胶密封圈制造、销

售。（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）。

主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产（元）	14,155,550.84	18,425,386.92
净资产（元）	10,845,613.62	12,987,755.20
经营业绩		
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入（元）	28,365,475.93	26,980,249.28
净利润（元）	2,189,765.13	2,142,141.58

（二）黄岩精杰拟新增注册全资子公司安徽永正基本情况

#### 1、交易对方基本情况

名称：安徽永正密封件有限公司（暂定名，公司名称以工商登记机关核准为准）

类型：有限责任公司

住所：安徽省广德市广屏路16号

法定代表人：李志祥

注册资本：伍仟万元整

经营范围：塑料板、管、型材、橡胶密封件制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

股权结构：黄岩精杰100%持股。

资金来源及出资方式：公司以自有资金对黄岩精杰增资5,000万元，黄岩精杰将本次增资的资金全部用于设立安徽永正。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

公司对黄岩精杰增资5,000万元，黄岩精杰将本次增资的资金全部用于安徽永正，旨在为进一步扩张业务渠道，以完善产业链，丰富公司业务结构，同时为公司未来发展提供资源保障，降低原材料成本，提升上市公司综合实力和可持续发展能力。

## 2、对外投资存在的风险

公司全资子公司对外投资设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门批准。在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的管理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，并充分利用自身管理经验及运营优势，积极防范和化解各类风险，使本次投资能够高效稳健运作，请广大投资者注意投资风险。

## 3、对外投资对公司的影响

黄岩精杰本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月三十一日