

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股

公告编号: 2017-074

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带 铸轧线生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

(一)项目概况

根据山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的战略与投资发展规划,为进一步完善铝产业链条,保证公司原材料供应,并充分利用控股股东优质铝水资源,进一步降低生产成本,提升公司效益、核心竞争能力和实现可持续发展,公司拟出资在山东省滨州市邹平县注册组建全资子公司邹平县宏业铝业科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准登记名称为准),注册资本20,000万元,总投资20,000万元(含流动资金),建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目。

(二) 审议和表决情况

2017年7月7日公司召开了第四届董事会2017年第六次临时会议,审议通过了《关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资系不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。公司后续项目实施如果涉及关联方,将及时履行审议程序及披露义务。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称(暂定):邹平县宏业铝业科技有限公司(以工商部门核准的名称为准)

2、企业类型:有限责任公司

3、住所：山东省滨州市邹平县

4、法定代表人：姜伟

5、经营范围：高精铝板带箔生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售，备案范围内的进出口业务。（以上生产项目不含熔炼；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）。

6、注册资本：20,000万元

7、出资比例：山东宏创铝业控股股份有限公司出资20,000万元，持股比例100%。

8、出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。

三、投资项目的的基本情况

1、项目具体内容

项目名称：年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目

建设内容：年产15万吨高精度铝板带铸轧线

生产实施主体：邹平县宏业铝业科技有限公司（暂定名）

建设地点：山东省滨州市邹平县

2、项目投资总额及进度

投资金额：本项目总投资预计约为20,000万元，其中固定资产投资15,000万元，流动资金5,000万元。

资金来源：自有资金

投资进度：项目预计于2017年8月开工建设，建设期18个月。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司建设的铝板带铸轧线生产项目将进一步完善公司铝产业链条，提高原材料自供比例，进一步降低生产成本，提升公司效益，提升公司的规模化制造水平和生产效率，实现公司主导产业做大做强的战略目标，实现公司未来可持续发展。

五、风险提示

该项目为公司新建项目，在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。公司将加强工程建设过程中各类风

险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。但不排除其他影响项目进程的情形发生，提请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第四届董事会2017年第六次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月八日