

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司，注册地为安徽省桐城市经济技术开发区，注册资本为人民币20,180,000.00元。以上信息以工商最终核准登记为准。

（二）审议和表决情况

2017年12月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会进行审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资新领域：车用智能传感、测控集成系统的研发与

生产。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

公司名称：安徽金亿测控科技有限公司

注册地址：安徽省桐城市经济技术开发区

经营范围：车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
安徽金亿新材料股份有限公司	人民币	20,180,000.00	100.00%

三、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为进一步拓展公司业务，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是设立全资子公司，是公司产业链的进一步扩展和延伸，风控可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果

产生重大不利影响。本次投资可进一步提升公司综合实力和竞争力，对公司未来收益的增长具有积极影响。

四、备查文件目录

《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017年12月26日