

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟在江阴市滨江西路2号1幢427室设立子公司江阴市琅钇合金科技有限公司，拟定注册资本人民币200万元，公司以货币出资80万元，占比40%。新设公司主要从事合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。

注册信息最终以当地工商部门核准的内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《重组办法》，本公司2017年经审计的财务报表期末资产总额为241,935,376.53元，净资产总额为160,038,161.86元，本次对外投资为800,000元，分别占2017年经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例为0.03%和0.05%，未达到公司最近一期经审计的资产总额的50%；也未达到公司最近一期经审计的净资产总额的50%，故不构成非上市公司重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年12月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江阴市琅乐合金科技有限公司

住所：江阴市滨江西路2号1幢428室

注册地址：江阴市滨江西路2号1幢428室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：孟钱军

实际控制人：孟钱军

主营业务：合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

注册资本：2000万元

关联关系：无关联关系。

2. 自然人

姓名：杨忠梅

住所：黑龙江省七台河市桃山区桃北街道二委6组

关联关系：无关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江阴市琅钷合金科技有限公司

注册地：江阴市滨江西路2号1幢427室

经营范围：合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
龙南龙钷重稀土科技股份有限公司	80万元	货币	80万元	40%
江阴市琅乐合金科技有限公司	80万元	货币	80万元	40%
杨忠梅	40万元	货币	40万元	20%

(二) 投资项目的具体内容

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，进一步拓展产品线发展并推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司的可持续发展。

四、对外投资协议的主要内容

公司与江阴市琅乐合金科技有限公司、杨忠梅共同出资200万元设立江阴市琅钷合金科技有限公司，公司出资人民币80万元，占注册资本的40%；江

阴市琅乐合金合金科技有限公司出资人民币 80 万元，占注册资本的 40%；杨忠梅出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资为优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，增强公司的盈利能力，为公司的长期发展布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将继续完善内控制度，提高经营管理团队的水平，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可以增强公司的市场竞争力，对财务状况和经营成果带来积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日