

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

## 西安凯立新材料股份有限公司 对外投资公告

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

本公司经总经理办公会批准设立全资子公司铜川凯立新材料科技有限公司，注册地为陕西省铜川市新区新材料产业园区纬九路，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，目前完成工商注册手续，暂未办理实缴。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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

根据《公司章程》第六章第一百二十六条第十四项第一条：总经理对董事会负责，行使单笔或连续 12 个月累计金额低于最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额低于 1000 万元的对外投资。故该项对外投资无需通过董事会及股东大会审议。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、 投资标的基本情况

### （一） 设立有限责任公司

#### 1、 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：截止 2019 年 4 月 1 日，本公司并未打入注册资金。

#### 2、 投资标的基本情况

名称：铜川凯立新材料科技有限公司

注册地：陕西省铜川市新区新材料产业园区纬九路

经营范围：催化材料（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产、加工、销售；化工产品的技术开发、生产、销售、咨询及技术转让；废旧物资的回收及综合利用。（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 |
|---------------|--------------|------|-------|-----------|
| 西安凯立新材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 货币   | 认缴    | 100%      |

## （二）投资项目的具体内容

本公司设立全资子公司铜川凯立新材料科技有限公司，注册地为陕西省铜川市新区新材料产业园区纬九路，注册资本为人民币5,000,000.00元。

## 三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议。

## 四、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

扩展业务发展空间和区域，增强公司核心竞争力，从而提高公司整体经营能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定的投资风险。公司将明确投资策略、审批权限和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是充分发挥公司多年积累的资源，进行的新业务的

拓展，从长期角度看，将进一步提升公司的影响力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年4月1日