

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-013

三祥新材股份有限公司

关于与宜安科技合作投资非晶合金（液态金属）项目 协议正式签署的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、项目背景

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）于2020年2月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称“勤智资本”）、宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国资”）和福建环三兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港投资”）共同发起设立以围绕三祥新材发展相关的，包括但不限于锆镁合金、液态金属、高端装备制造、新材料等特色产业为投资标的的产业投资基金——宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三祥锆镁”或“产业基金”），本次发起设立产业基金募集总额为人民币20,000万元，其中三祥新材认缴出资人民币9,900万元，第一期投资金额为1,534.5万元，其余投资金额经产业基金投资决策委员会项目投资决策通过后按投资进度分期投入。具体内容详见公司于2020年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三祥新材关于对外投资发起设立产业基金的公告》（公告编号：2020-005）。

截至本公告日，公司已按照产业基金合伙协议的约定完成对产业基金第一期1,534.5万元出资款的实缴。

二、公司与宜安科技签署非晶合金（液态金属）《投资框架协议》项目进展

为不断深化公司在锆产业相关领域的布局与渗透，发展锆基非晶合金（液态金属）等新材料，2019年8月，公司与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）就拟合作投资非晶合金（液态金属）材料项目事宜签署了《合作投资框架性协议》，具体内容详见公司于2019年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署合作投资框架协议的公告》（公告编号：2019-070）。

在公司、三祥锆镁及宜安科技的共同努力下，2020年3月6日，由三祥锆镁与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）正式签署了《非晶合金（液态金属）材料项目合作投资协议》（以下简称“《合作投资协议》”），双方同意合作投资非晶合金（液态金属）材料项目并设立合资公司——宁德三祥液态金属科技有限公司（以下简称“宁德三祥”）。根据《合作投资协议》的约定，宁德三祥的注册资本为人民币10,000万元，其中三祥锆镁认缴出资6,000万元，宜安科技认缴出资4,000万元，具体内容详见公司于2020年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三祥新材关于对外投资发起设立产业基金进展的公告》（公告编号：2020-006）。

2020年3月10日，宁德三祥完成了公司注册的工商登记手续，并取得寿宁县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91350924MA33LLM079
- 2、名称：宁德三祥液态金属科技有限公司
- 3、注册资本：壹亿圆整
- 4、法定代表人：肖传周
- 5、住所：福建省宁德市寿宁县南阳镇三祥科技园区
- 6、经营范围：非晶合金（液态金属）的研发、稀有稀土金属压延加工、生产、销售；液态金属技术咨询、推广服务。（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）

三、相关风险提示

本次三祥铝镁与宜安科技签署《合作投资协议》、合资设立宁德三祥，属于产业基金的正常投资经营行为，但受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境等影响，可能存在投资后因标的公司经营不及预期而导致投资损失的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将充分行使产业基金出资人权利，督促基金管理人尽职完成对液态金属项目的投后管理工作，推进投资项目的成长，有效降低投资风险。

公司将根据后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、宁德三祥液态金属科技有限公司营业执照

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年3月12日