

证券代码：838359

证券简称：浙江钷烯

主办券商：浙商证券

浙江钷烯腐蚀控制股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与张科智、刘迎军共同出资设立控股子公司宁夏镁钷新材料科技有限公司，注册地为宁夏回族自治区石嘴山市惠农区红果子工业聚集区 110 国道西、振兴园规划路北，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，张科智出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 30.00%，刘迎军出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司仅需通过当地工商部门注册登记，无需政

府有关部门的审批。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

新设立控股子公司主要从事镁、铝、锌合金牺牲阳极，镁合金连铸棒板的制造、加工、销售，本次对外投资主要为公司原有业务的延伸和生产经营规模的扩大，但主营业务方面并未有新的变化，所以本次投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：张科智

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中华人民共和国

交易对手方住所：宁夏石嘴山市惠农区惠农区冶炼厂家属院

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：刘迎军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中华人民共和国

交易对手方住所：河南省焦作市山阳区建设东路南区 2 号楼 7 单元 203 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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：

上述投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：宁夏镁钰新材料科技有限公司

注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区红果子工业聚集区110国道西、振兴园规划路北

经营范围：镁、铝、锌合金牺牲阳极，镁合金连铸棒板的制造、加工、销售

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
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
张科智	人民币	3,000,000.00	30.00%
刘迎军	人民币	1,000,000.00	10.00%

具体以工商核准为准。

四、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

公司设立控股子公司的目的是为了优化公司的产业布局，同时扩大公司的生产经营规模，在此基础上提升公司的综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资控股子公司的经营管理状况，建立并完善各项内控制度，以保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018年2月5日