

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料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

为提高公司持续经营能力和盈利能力，公司拟在湖南省岳阳市与唐柳莲等 1 位自然人共同出资成立湖南乾龙新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中湖南金联星特种材料股份有限公司出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 60%，唐柳莲出资 800 万元，占注册资本的 40%，经营范围为汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；飞机、船舶、汽车、新能源车、铁路机车车辆、轨道交通车辆、高铁设备、摩托车、自行车零部件及配件、新型路桥材料所用轻合金材料的研发、生产和销售；有色金属铸造；铝压延、稀土深加工。（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。本次投资为新设控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（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

2019年12月11日，公司第三届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于<对外投资设立控股子公司湖南乾龙新材料有限公司>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：唐柳莲

住所：长沙市岳麓区

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

湖南金联星特种材料股份有限公司与自然人唐柳莲拟共同出资在湖南省岳阳市设立湖南乾龙新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本2000万元，其中湖南金联星特种材料股份有限公司出资1200万元，占注册资本的60%，唐柳莲出资800万元，占注册资本的40%。

2、投资标的基本情况

名称：湖南乾龙新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）

注册地：湖南省岳阳市

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；飞机、船舶、汽车、新能源车、铁路机车车辆、轨道交通车辆、高铁设备、摩托车、自行车零部件及配件、新型路桥材料所用轻合金材料的研发、生产和销售；有色金属铸造；铝压延、稀土深加工。（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）

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
湖南金联星特种材料股份有限公司	1200 万元	现金	认缴	60%
唐柳莲	800 万元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

湖南金联星特种材料股份有限公司与唐柳莲共同出资在岳阳市经济技术开发区设立湖南乾龙新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本 2000 万元。湖南金联星特种材料股份有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 60%；唐柳莲出资 800 万元，占注册资本的 40%。

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

将公司取得的超长尺度轻合金材料生产技术等一系列技术成果产业化，提高公司持续经营能力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资标的不能达到预期的经营业绩，导致投资受到损失。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资短期内将对公司现金流形成压力，长期预计能够提高公司持续经营能力和盈利能力，改善公司财务状况，提高公司经营业绩。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2019年12月12日