

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

## 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

公司拟投资设立全资子公司山东恒嘉新材料有限公司，注册资本 5000 万元人民币。（最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准）

#### （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）》中“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”。本次投资为设立全资子公司，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

公司于 2020 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司全资子公司的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见 2020 年 11 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2020-063））。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制

度》的规定，该议案的投资额占最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币，需要提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

住所：山东省滨州市邹平市临池镇郭庄工业园

注册地址：山东省滨州市邹平市临池镇郭庄工业园

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：邵长波

实际控制人：邵长波、李桂梅

主营业务：高纯耐火原料的研发、生产与销售

注册资本：8888.80 万元

## 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：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资为自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：山东恒嘉新材料有限公司

注册地址：山东省滨州市邹平市经济开发区

经营范围：电子陶瓷、特种陶瓷、超高温材料用氧化铝粉体研发生产销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司	50,000,000.00	货币	50,000,000.00	100.00%

上述公司注册信息以最终工商局审核为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

#### 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

本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略布局的角度作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，夯实和巩固主业，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020年11月10日