

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-089

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于对外投资进展暨镁铝合金项目 取得营业执照的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于签署镁铝合金项目合作投资协议的议案》，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司、江苏万顺机电集团有限公司、中山市隽达股权投资管理企业（有限合伙）、中山银泰股权投资管理企业（有限合伙）合资设立宁德文达镁铝科技有限公司（以下简称“新设公司”）开展镁铝合金项目，其中公司认缴出资额人民币10,500万元。具体内容详见2020年8月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材股份有限公司关于签署镁铝合金项目合作投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2020-077）。

近日，新设公司已完成设立登记，并取得了寿宁县市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：

统一社会信用代码：91350924MA3529QWXM

名称：宁德文达镁铝科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：夏鹏

注册资本：叁亿圆整

成立日期：2020年11月13日

营业期限：2020年11月13日至长期

住所：福建省宁德市寿宁县南阳镇三祥科技园区

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体营业项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年11月17日