

山西华翔集团股份有限公司 关于新设全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 新设子公司名称:江西聚牛再生科技发展有限公司(暂定名称)
- 投资金额:出资 5000 万元人民币
- 特别风险提示:新公司设立以后,在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为了拓展业务范围,向上游延伸产业链,助力华翔股份规模增长,同时保障各事业部生产所需的优势材料资源供应,拟计划进入再生资源产业。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审议。

(三) 其他事项说明

本次对外投资事宜不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称:江西聚牛再生科技发展有限公司
- 2、注册资本:5000 万元人民币
- 3、公司住所:江西省新余市高新技术开发区

4、与本公司关系：系公司全资子公司

5、经营范围：废旧物资回收；废钢加工、销售；经销：生铁、焦炭、煤粉、钢材、钢坯、线材、铁合金、铁矿砂、硅铁、锰铁、磷铁、硼铁、硫化铁、炉料、球化剂、孕育剂、预处理剂、除渣剂、碳化硅、硅粒、增碳剂、有色金属、硅锰合金、；货物进出口；货物信息咨询服务（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）等。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

根据业务发展需要，新设全资子公司符合公司战略规划，有利于增强公司竞争力。

四、对外投资的风险分析

新公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。为此，公司将密切关注新公司发展情况，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2020年12月18日