

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

办券商：光大证券

## 成都隆盛新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

根据公司业务发展战略安排，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，促进公司业务开拓发展，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司拟与重庆宇泰金属材料有限公司（以下简称“重庆宇泰”）和重庆鑫蓉渝信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆鑫蓉渝”）共同出资设立重庆隆腾金属材料有限公司，注册地址：重庆市南川区工业园区水江组团，注册资本1000万元，其中，公司出资比例为51%，重庆宇泰出资比例为35%，重庆鑫蓉渝出资比例为14%。

具体公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“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公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设控股子公司，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

2020年12月31日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与重庆市南川区工业园区管理委员会签署投资合作协议及在重庆南川区设立控股子公司的议案》，表决情况为赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。具体详见公司于2021年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-001）

2021年1月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆市南川区工业园区管理委员会签署投资合作协议及在重庆南川区设立控股子公司的议案》。具体详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《成都隆盛新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）

（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：重庆宇泰金属材料有限公司

住所：重庆市南川区工业园区水江组团中小企业创业园

注册地址：重庆市南川区工业园区水江组团中小企业创业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾明军

主营业务：货物和技术的进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般

项目：生产、加工：有色金属粉末；批发：金属材料（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）

注册资本：1000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆鑫蓉渝信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市南川区水江镇园区路 7 号附 2 号

注册地址：重庆市南川区水江镇园区路 7 号附 2 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张中富

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆隆腾金属材料有限公司

注册地址：重庆市南川区工业园区水江组团

经营范围：生产、加工：有色金属粉末；其他有色金属冶炼；

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
成都隆盛新材料股份有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%

重庆宇泰金属材料有限公司	3,500,000	现金	认缴	35%
重庆鑫蓉渝信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）	1,400,000	现金	认缴	14%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与重庆宇泰金属材料有限公司（以下简称“重庆宇泰”）和重庆鑫蓉渝信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆鑫蓉渝”）共同出资设立重庆隆腾金属材料有限公司，注册地址：重庆市南川区工业园区水江组团，注册资本 1000 万元，其中，公司出资比例为 51%，重庆宇泰出资比例为 35%，重庆鑫蓉渝出资比例为 14%。

#### 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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司的发展需要和市场变化，积极防范和应对风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步

大做强的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《成都隆盛新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日