

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-007

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

关于对外投资暨产业基金进展情况的公告

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。

一、对外投资概述

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司拟认缴出资9,900.00万元并作为有限合伙人与宁德市国有资产投资经营有限公司、福建环三兴港投资集团有限公司及深圳前海勤智国际资本管理有限公司共同投资设立宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三祥锆镁”或“产业基金”）。该产业基金募集资金总规模20,000.00万元，投资项目的投资目的为以公司战略整合和收购为目的，紧紧围绕公司的相关产业领域进行股权投资，为公司培育和导入优质项目，促进公司主营业务发展及战略目标的实现。该产业基金主要投资于三祥新材发展相关的特色产业，包括但不限于新能源汽车产业、锆、镁合金产业、液态金属产业、高端装备制造产业、新材料产业、军工行业等特色产业的优质企业。具体内容详见2020年2月29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对外投资发起设立产业基金的公告》（公告编号：2020-005）。

二、对外投资的进展情况

截至本公告日三祥锆镁产业基金募集资金规模情况如下：

序号	出资方	合伙人类型	拟认缴出资金额（万元）	出资占比	实缴金额（万元）
1	深圳前海勤智国际资本管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.5%	31.00
2	宁德市国有资产投资经营有限公司	有限合伙人	5,000.00	25%	1,550.00
3	福建环三兴港投资集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	25%	1,550.00
4	三祥新材	有限合伙人	9,900.00	49.5%	3,069.00
合计			20,000.00	100.00%	6,200.00

截至本公告出具日，产业基金实际募集资金规模为 6,200.00 万元，除留有极少量其正常经营管理所需支出外，三祥锆镁已将实际募集资金中的 6,000.00 万元（占产业基金实际募集资金总额的 96.77%）全部投向公司海绵锆产品下游产业锆基非晶合金项目，即宁德三祥液态金属科技有限公司。宁德三祥的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	实缴出资额（万元）	出资占比
1	三祥锆镁	6,000.00	6,000.00	60%
2	宜安科技	4,000.00	4,000.00	40%
合计		10,000.00	10,000.00	100%

截至本公告出具日，三祥锆镁已投资项目宁德三祥注册资本已全部到位，现阶段也无需产业基金进行进一步投资。鉴于三祥锆镁已按照持股比例对实施锆基非晶合金项目的宁德三祥液态金属科技有限公司的注册资本完成足额缴纳，且除前述项目外无其他对外投资项目。经公司与三祥锆镁其他合伙人协商并达成一致，除已完成的出资外，各方均将不再对三祥锆镁未出资部分实缴出资。故未来公司将不再对三祥锆镁追加投资，也不再对三祥锆镁中尚未出资部分进行出资。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年2月9日