

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 对外投资拟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

根据浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称：公司）经营发展需要，公司拟对外投资成立全资子公司“浙江申吉宇航新材料有限公司”，注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区。注册资本为人民币 1,800 万元。

（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（一）》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。”故本次拟成立全资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

公司于 2021 年 7 月 6 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司《公司章程》规定，本次对外投资成立全资子公司无需提交股东大会审议。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江申吉宇航新材料有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区。

经营范围：有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发（具体以市场监督管理部门核定结果为准）。

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
浙江申吉钛业股份有限公司	18,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

四、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

根据公司经营发展需要，有助于公司经营发展计划的顺利实施，为公司未来的稳步发展提供保障。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司按照未来发展战略作出的谨慎决定，全资子公司成立后，可能面临一定的经营管理风险。公司将不断完善全资子公司的治理结构，加强其内部运行、控制机制的管理，建立并完善有效的监督机制，积极有效的应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资成立全资子公司，将对公司未来经营产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021年7月7日