证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 对外投资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

公司拟设立全资子公司北海诚钢矿业有限责任公司，注册资本为 9000 万元，注册地址为北海市铁山港工业区四号路以西、纬四路以北（最终名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关规定“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子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 12 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《北海诚钢矿业股份有限公司对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）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。

（八）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**（一）出资方式**

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

本次投资设立的全资子公司注册资本为固定资产、土地，占注册资本 100%。

（二）投资标的基本情况

名称：北海诚钢矿业有限责任公司

注册地址：北海市铁山港工业区四号路以西、纬四路以北

经营范围：泥生产；道路货物运输（不含危险货物）；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；装卸搬运；租赁服务；煤炭及制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；再生资源回收；资源再生利用技术研发。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
-------	----------	------	-------	-----------

北海诚钢矿业股份有限公司	90,000,000	固定资产、土地	认缴	100%
--------------	------------	---------	----	------

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，优化公司业务结构，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2021年12月30日