

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，适应多变的市场环境，进一步提高公司综合竞争力。公司拟出资设立经销业务全资子公司“张家港保税区宏盛国际贸易有限公司”（以工商行政部门核准名称为准），注册地为张家港保税区，注册资本 5,000,000.00 元。公司主要从事“金属材料、铝合金制品的销售；以服务外包的形式从事铝制品及其他金属制品的压延加工”（以工商行政部门核准经营范围为准）。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立经销业务全资子公司的议案》的议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需到注册地工商行政部门办理标的公司注册登记手续。

（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

（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于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：张家港保税区宏盛国际贸易有限公司（以工商行政部门核准名称为准）

注册地址：张家港保税区（以工商行政部门实际注册为准）

经营范围：金属材料、铝合金制品的销售；以服务外包的形式从事铝制品及其他金属制品的压延加工；（以工商行政部门核准经营范围为准）。

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
江苏宏基铝业科技股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，适应多变的市场环境，进一步提高公司综合竞争力。公司拟出资设立经销业务全资子公司“张家港保税区宏盛国际贸易有限公司”（以工商行政部门核准名称为准），注册地为张家港保税区，注册资本 5,000,000.00 元。公司主要从事“金属材料、铝合金制品的销售；以服务外包的形式从事铝制品及其他金属制品的压延加工”（以工商行政部门核准经营范围为准）。

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，适应多变的市场环境，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极完善内部机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高公司综合收益，对公司长远发展和布局具有积极意义。

五、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日