

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 对外投资成立子公司的公告(补发)

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

为了实现公司战略发展目标，公司投资设立成立全资子公司新疆索利新材料有限公司。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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2022年8月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于补充审议对外投资成立子公司的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司尚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：新疆索利新材料有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华碧玉园政务中心2楼2-27室

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电池销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池制造；工业自动控制系统装置制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；有色金属合金销售。（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）

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
北京华索科技股份有限公司	50,000,000 元	现金	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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京华索科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日