

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州贵材创新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

公司基于经营发展的需要，为进一步开拓业务，公司投资设立全资子公司贵州贵材建筑幕墙工程有限公司、贵州航粤新能源科技有限公司，注册地位于贵州省贵阳市，注册资本分别为 6,000 万元、10,000 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《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》的相关规定：“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。”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

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案无需股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立全资子公司报行政审批部门办理登记注册手续，以当地行政审批

管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

在[新国发二号文件]背景下的新时代贵州发展，围绕“四新”，主攻“四化”中的贵州省大力推进新型工业化和抢抓数字经济先机的高质量发展要求下，结合贵材科技未来一年布局中的强链补链延链，大力发展“两特一新”产业，投资7亿元启动《贵材绿色智能新型装备产业园》项目建设，包括太阳能光伏发电新材、新能源汽车组件、高分子涂层工业基材、建筑铝模板、工业型材等。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：贵州贵材建筑幕墙工程有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处贵惠大道52号贵州贵材创新科技股份有限公司铝型材生产项目3号仓库1-5层

主营业务：承接总公司工程建设业务;对外承包工程，金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;有色金属压延加工;门窗制造加工;金属工具制造;建筑用金属配件制造;喷涂加工;电泳加工

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
贵州贵材创新科技股份有限公司	货币	60,000,000.00	100%	0

公司				
----	--	--	--	--

名称：贵州航粤新能源科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处贵惠大道 52 号贵州贵材创新科技股份有限型材生产项目 3 号仓库 1-5 层

主营业务：新兴能源技术研发;节能管理服务;汽车等部件研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;五金产品研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;数字技术服务;5G 通信技术服务;汽车零部件及配件制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
贵州贵材创新科技股份有限公司	货币	100,000,000.00	100%	0

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

出资来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

根据公司经营及战略发展的需要，加大业务领域的布局，以期实现公司的可持续性长远发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资设立的全资子公司，可能存在着经营和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险的管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日