

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司 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

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设立全资子公司：朝阳金沙有色金属有限公司，注册地址为辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇局子沟村，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答》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”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项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 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《对

外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批，具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

朝阳金沙有色金属有限公司主要业务为铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，属于制造业--有色金属冶炼和压延加工业，与公司属于不同的业务领域。

（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：朝阳金沙有色金属有限公司

注册地：辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇局子沟村

主营业务：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属铸造，黑色金属铸造，金属矿石销售，金属材料制造，金属材料销售，稀土功能材料销售，高品质特种钢铁材料销售，新材料技术研发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）。

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
唐山金沙燃烧热能股份有限公司	现金	5,000,000	100%	-

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日