

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料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

本公司拟出资设立全资子公司东莞金坤稀土制品有限公司，注册地为广东省东莞市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

相关登记信息最终以政府主管部门核准通过为准。

（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《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，本次对外投资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 11 日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》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》、《董事会制度》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：东莞金坤稀土制品有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：东莞市道滘镇小河村工业区大皖冲街2号（以工商核准登记为准）

主营业务：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；稀土功能材料销售；电子专用材料制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；五金产品批发。（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）。具体以工商审批结果为准。

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
东莞金坤新材料股份有限公司	货币	500万	100%	0.00

(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

本次投资的现金出资来源均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司东莞金坤稀土制品有限公司，注册地为广东省东莞市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币

5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

相关登记信息最终以政府主管部门核准通过为准。

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符合公司长期战略规划，本次对外投资的实施有利于扩展新业务，培育新的经济增长点，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。本次对外投资对提升企业盈利能力和抗风险能力以及对公司未来的发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长远发展利益出发作出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将会进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范，控制风险。努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日