

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 关于拟设立西安子公司的公告

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

为了扩大深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产能力，提升经营业绩，进一步增强公司竞争力，公司拟决定设立西安子公司。

投资标的及涉及金额，详见“二、投资标的基本情况”。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》，“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。”本次对外投资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

2023年8月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟设立西安子公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立西安子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续(具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：(实际以工商注册登记为准)

注册地址：陕西省西安市(以工商核准登记为准)

主营业务：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具制造；密封件制造；进出口代理；国内贸易代理；社会经济咨询服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。(实际以工商注册登记为准)

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
深圳市石金科技股份有限公司	人民币	30,000,000 元	100%	30,000,000 元

（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

本次对外投资出资方式为：现金

本次资金来源为公司自筹资金及 2023 年股票定向发行募集的资金。在发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟设立西安子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次拟设立西安子公司是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟设立西安子公司是从公司未来发展战略的角度以及长远布局出发做出的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风险，公司会进一步建立健全法人治理结构，完善公司及子公司管理制度，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不存在影响公司财务经营状况的情形，也不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司
董事会
2023年8月17日