

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-073

债券代码：113600

债券简称：新星转债

# 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

## 关于对外投资设立控股子公司并取得营业执照的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：湘潭新星新材料有限公司（以下简称“标的公司”）
- 投资金额：标的公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 510 万元，持有标的公司 51% 股权。
- 特别风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

因战略发展需要，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与湘潭市正诚科技材料有限公司、自然人邱剑辉共同出资人民币 1,000 万元成立湘潭新星新材料有限公司，其中公司出资人民币 510 万元，持有标的公司 51% 股权；湘潭市正诚科技材料有限公司出资人民币 340 万元，持有标的公司 34% 股权；邱剑辉出资人民币 150 万元，持有标的公司 15% 股权。近日，经湘潭市市场监督管理局核准，标的公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：湘潭新星新材料有限公司

(二) 统一社会信用代码：91430300MAD0DDBP1R

(三) 注册资本：人民币1,000万元

(四) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(五) 成立日期：2023年09月28日

(六) 法定代表人：邱剑辉

(七) 营业期限：2023年09月28日至无固定期限

(八) 经营范围：一般项目：有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

(九) 住 所：湘潭经开区和平街道伏林东路6号

(十) 出资方式及股权结构：以货币方式出资，公司持有标的公司51%股权、湘潭市正诚科技材料有限公司持有标的公司34%股权、邱剑辉持有标的公司15%股权

(十一) 标的公司管理人员安排：公司董事、财务总监卢现友担任执行董事、邱剑辉担任法定代表人兼总经理、张阳担任监事。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司，主要进行高端铝焊丝、铝铆钉、铝合金杆等产品的产业化和市场推广，有利于优化公司产品结构，拓宽公司业务范围；标的公司的投资设立能充分发挥合作各方的产业优势、技术优势和客户资源优势，创造良好的经济效益，符合公司战略发展需要，不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立控股子公司符合公司战略发展需要，但标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将及时跟踪产业政策和市场变化，审慎决策把握投资节奏，同时不断提高经营管理水平，完善内

部控制，做好风险管理和控制，以获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023年10月9日