

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，公司拟在郑州高新技术产业开发区设立全资子公司；注册资本为人民币 1000 万元。注册信息最终以当地行政管理部门核准的内容为准。

(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》1.2 条的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次对外投资系新设全资子公司，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

2024 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对

外投资全资子公司的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无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

本次对外投资设立全资子公司需经当地主管部门登记核准。

(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：龙钇（郑州）稀土新材料有限公司（暂定名，具体以当地主管部门实际注册登记核准为准）

注册地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号润德大厦

主营业务：技术开发，技术服务，稀土产品、稀土合金销售；合金材料及其制品、稀土抛光粉、智能化设备的生产、加工、销售；经营范围最终以当地行政管理部门核准的内容为准。

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
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 万元

(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
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及其他投资人，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是为进一步拓展业务，提升公司产品市场占有率，符合公司整体战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于业务拓展需要，有利于提升公司综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场等方面的风险，公司将通过完善管理制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将会提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来经营业绩和财务状况将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会

2024年3月15日