

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具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

为了实现汽车行业、低空经济等领域新材料高强度轻量化的国家战略发展需要，为了更有利于未来公司的经营发展需要，公司拟与烟台鑫蓬新材料技术有限公司共同出资设立有限公司，公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟设立公司的注册资本为 500 万元，其中：山东天鸿模具股份有限公司认缴 255 万元出资额，占注册资本的 51%，烟台鑫蓬新材料技术有限公司认缴 245 万元出资额，占注册资本的 49%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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。”因此，公司本次拟设立全资子公司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 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司》议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审

议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司尚需经当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台鑫蓬新材料技术有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 300 号业达智谷综合楼 23 楼 2302 室 108 号

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 300 号业达智谷综合楼 23 楼 2302 室 108 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属切割及焊接设备销售；以自有资金从事投资活动。

（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）

法定代表人：刘美玲

控股股东：周德权、刘美玲

实际控制人：刘美玲

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：翱通新材料(山东)有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街 58 号（暂定，最终以工商登记为准）；

主营业务：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制品研发；金属制品销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属材料制造；通用零部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；汽车零部件及配件制造；钢压延加工；机械零件、零部件加工；模具销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；合成材料制造（不含危险化学品）；玻璃纤维增强塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；金属结构制造；金属结构销售；航空运输设备销售；货物进出口。（具体经营内容以工商行政部门批准后的登记内容为准）

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
山东天鸿模具股份有限公司	货币	2,550,000	51%	0
烟台鑫蓬新材料技术有限公司	货币	2,450,000	49%	0

(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

本次对外投资公司以自有资金出资，暂不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与烟台鑫蓬新材料技术有限公司共同出资设立有限公司，公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟设立公司的注册资本为 500 万元，其中：山东天鸿模具股份有限公司认缴 255 万元出资额，占注册资本的 51%，烟台鑫蓬新材料技术有限公司认缴 245 万元出资额，占注册资本的 49%。

五、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

本次对外投资根据公司发展的需求，拓展公司业务，提升公司未来的竞争力，增强公司盈利能力，促进公司进一步发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能会面临一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日