

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟在甘肃省武威市天祝藏族自治县设立子公司甘肃恒创利新材料有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中禹州市恒利来新材料有限公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，注册地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县宽沟工业园区。经营范围：有色金属合金制造（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），相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

(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。”故本次公司对外投资设立控股子公司，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 6 月 3 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资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

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天祝创亿冶金有限责任公司

住所：甘肃省武威市天祝藏族自治县宽沟工业园区

注册地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县宽沟工业园区

注册资本：5000 万元

主营业务：硅铝钡钙、硅铁、铁合金的生产、加工、销售，碳化硅购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：贾宗鸿

控股股东：贾宗鸿

实际控制人：贾宗鸿

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：甘肃恒创利新材料有限公司

注册地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县宽沟工业园区

主营业务：有色合金金属制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
禹州市恒利来新材料股份有限公司	货币	5,100,000.00	51%	0.00
天祝创亿冶金责任有限公司	货币	4,900,000.00	49%	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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资有利于提升公司市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布

局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了满足公司市场布局及业务发展做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、运营管理、市场环境变化等风险影响，导致公司不能实现预期收益的风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，不断创新适应市场变化，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展过程中可能面临的各種风险，确保投资的安全与收益。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，抢抓市场发展机遇，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，持续提升公司综合实力和市场竞争力，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024年6月3日