

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料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

为了满足公司整体战略布局发展的需要，扩展公司产品的市场空间，提升公司的核心竞争力，公司拟设立深圳市浔丰科技有限公司，注册地为广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳软件园1栋302-1，注册资本为1000万元，公司占比100%。该全资子公司的工商信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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8月6日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：深圳市浔丰科技有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳软件园1栋302-1

主营业务：金属矿石销售，有色金属合金销售，高性能纤维及复合材料销售，高性能有色金属及合金材料销售等。

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
九江市钒宇新材料股份有限公司	货币	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全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

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

为了满足公司整体战略布局发展的需要，扩展公司产品的市场空间，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能面临一定的市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，公司的整体战略布局将得以更有效的实施，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024年8月6日