

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

## 上海五星铜业股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

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

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽金池新材料有限公司拟投资设立全资孙公司安徽金辉铜业有限公司，注册资本 500 万元，注册地为安徽省池州高新区白浦路 59 号。

## (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》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。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

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案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孙公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记，设立全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽金辉铜业有限公司

注册地址：安徽省池州高新区白浦路 59 号

主营业务：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
安徽金池新材料有限公司	货币出资	5,000,000.00 元	100.00%	0

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

(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  
不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次系新设立全资孙公司，无需签署协议。

### 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年11月8日