

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（补发）

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

为了配合公司资源开发项目供货以及促进公司主业规模增长，公司与上海裕旌新能源科技合伙企业（有限合伙）达成合作意向，于 2025 年 5 月 14 日在江苏阜宁注册成立控股公司（盐城长峡供应链管理有限公司），注册资本 500 万元，公司投资占比 90%，上海裕旌新能源科技合伙企业（有限合伙）占比 10%。截至本公告日，该子公司注册资本暂未实缴，尚未开展实际经营。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设合资公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

下列关联交易由公司董事会决定：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一

期经审计净资产 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；

本次投资事项及相关协议已经公司第四届董事会第二十一次会议补充审议通过，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海裕旌新能源科技合伙企业（有限合伙）

住所：上海市崇明区绿华镇富华路 79 号（上海绿华经济开发区）

注册地址：上海市崇明区绿华镇富华路 79 号（上海绿华经济开发区）

注册资本：600 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

法定代表人：黄张裕

控股股东：黄张裕

实际控制人：黄张裕

关联关系：公司总经理黄张裕为该公司的实际控制人、执行事务合伙人

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：盐城长峡供应链管理有限公司

注册地址：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号

主营业务：供应链管理服务:采购代理服务:金属材料销售金属制品销售:金属结构销售，高性能有色金属及合金材料销售，高品质特种钢铁材料销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售:机械设备租赁，生产性废旧金属回收，包装材料及制品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理(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)

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
内蒙古金海新能源科技股份有限公司	货币	450 万元	90%	0
上海裕旌新能源科技合伙企业（有限合伙）	货币	50 万元	10%	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
公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次投资符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资不存在重大风险，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日