

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
关于对外投资设立子公司、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

公司拟在甘肃省武威市设立全资子公司，再以该子公司为投资主体，在甘肃省武威市设立全资孙公司。

其中子公司名称拟定为甘肃钧利贸易有限公司（公司名称以实际工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中禹州市恒利来新材料有限公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。注册地址：甘肃省武威市古浪县土门镇土门工业园区经六路 1 号（具体注册地以公司登记机关核准名称为准）。经营范围：有色合金金属销售、黑色金属压延品销售（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。

孙公司名称拟定为甘肃恒源新材料有限公司（公司名称以实际工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中甘肃钧利贸易有限公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。注册地址：甘肃省武威市古浪县土门镇土门工业园区经六路 1 号（具体注册地以公司登记机关核准名称为准）。经营范围：有色合金金属生产、黑色金属压延品生产（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，孙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2025年9月30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外设立全资子公司、孙公司的议案》，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）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：甘肃钧利贸易有限公司

注册地址：甘肃省武威市古浪县

主营业务：有色合金金属销售、黑色金属压延品销售

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
禹州市恒利来 新材料股份有 限公司	货币	10,000,000 元	100%	0.00 元

名称：甘肃恒源新材料有限公司

注册地址：甘肃省武威市古浪县

主营业务：有色金属金属制造、黑色金属压延品制造

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
甘肃钧利贸易 有限公司	货币	10,000,000 元	100%	0.00 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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立子公司、孙公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次投资设立子公司、孙公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司竞争力，符合公司战略规划和经营发展的需要。

鉴于甘肃省武威市靠近西北合金产品贸易客户，运距较短，地理优势显著。

特此拟在甘肃省武威市设立全资子公司。

鉴于甘肃省武威市靠近西北原材料产地，能源和地理优势显著，特此拟在甘肃省武威市设立全资孙公司。

本次对外投资设立子公司，孙公司是根据公司当前实际经营需要，以及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于公司的市场布局及业务拓展，充分发挥公司自研产品优势，扩大公司生产经营规模，提高公司资源的有效配置，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（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种风险，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。

五、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2025年9月30日