

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金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

根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金 400 万元对湖南鑫其利新材料科技有限公司（以下简称标的公司）进行投资。

标的公司主要从事金属材料制造及金属制品销售，符合公司业务发展布局，本次投资完成后，公司将持有标的公司 28.57%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本次交易投资金额占公司最近一期经审计净资产 29,352.11 万元的 1.36%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，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

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

独立董事认为对外投资事项符合公司实际情况，本事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响，一致同意该议案。

（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

1.投资标的基本情况

名称：湖南鑫其利新材料科技有限公司

注册地址：湖南省衡阳市衡阳县西渡镇大勇村、樟树乡罗洪村衡利丰成品仓库101室。

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属制品销售(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)。

2. 本次投资完成后各投资人的投资规模

投资人名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例%
衡阳市金则利特种合金股份有限公司	货币	400	28.57%
陈茜	货币	490	35.00%
聂谦	货币	510	36.43%

（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

本次交易以现金方式支付，资金来源为自有资金。

三、定价情况

本次投资事项经各方友好协商，遵循公平、公允、自愿原则，本次投资完成后，公司将持有标的公司 28.57%的股权。

四、对外投资协议的主要内容

衡阳市金则利特种合金股份有限公司以货币资金 400 万元对湖南鑫其利新材料科技有限公司进行增资，增资后衡阳市金则利特种合金股份有限公司持有湖南鑫其利新材料科技有限公司 28.57%的股权。

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

公司自成立以来专注于金属棒材生产，本次投资事项有助于实现产业链资源协同，提升公司金属丝材业务拓展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资事项是基于对市场需求、行业发展规划等方面作出的决定，标的公司所面临的行业政策风险、市场需求风险等具有不确定性，公司将持续关注标的公司的内部控制和经营策略，积极防范风险，切实维护公司及公司股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资事项对公司日常生产经营无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变更。

六、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日