

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 关于拟对外投资暨设立子公司的公告

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

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟在四川省宜宾市投资建设“高性能电池铝箔项目”，该项目总投资约 10 亿元人民币。同时，拟在宜宾市设立全资子公司作为项目实施主体，其最终名称、注册资本、经营范围等登记信息以市场监督管理部门最终核准登记备案为准。

为高效、有序地开展工作，提请股东会授权董事会细化下一步项目组建方案、签署具体投资协议、设立子公司等相关事项。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》《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》等相

关规定，公司本次项目投资及新设全资子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

2026 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟对外投资暨设立子公司的议案》。根据公司章程等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟在四川省宜宾市投资建设“高性能电池铝箔项目”，该项目总投资约 10 亿元人民币。同时，拟在宜宾市设立全资子公司作为项目实施主体，其最终名称、注册资本、经营范围等登记信息以市场监督管理部门最终核准登记备案为准。

（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

资金来源为自筹资金和银行等机构融资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目目前正处于筹备阶段，具体协议将根据项目进度和实际情况进行签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合能力。但是仍受政策、资金、市场等风险因素影响。公司将制定完备的抵御风险的经营计划措施，确保投资项目为公司未来发展做出更大的贡献。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述项目建成达产后，将进一步提升公司市场竞争优势和盈利能力，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

五、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日