



新疆合金投资股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资 2000 万元在新疆乌鲁木齐市高新区设立全资子公司“新疆合金睿信股权投资管理有限公司”(暂定名,最终名称以工商管理部门核准为准)。

2. 公司于 2018 年 6 月 8 日召开第十届董事会第四次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司需提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新疆合金睿信股权投资管理有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：2000 万元；

注册地：新疆乌鲁木齐市高新区；

出资方式：现金出资，公司将视经营情况分期出资到位；

资金来源：公司自有资金；



出资比例：公司出资比例为 100%；

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资（最终以工商管理部门核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

本次对外投资设立股权投资管理类全资子公司，主要是为了拓展公司产业链布局，寻求更多的行业机会，有利于进一步提升公司的市场竞争力和创造新的利润增长点，有利于推进公司发展战略，实现公司业务多元化发展。

2. 可能存在的风险

(1) 本次对外投资设立全资子公司可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、投资管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益存在一定的不确定性。

(2) 本次对外投资设立全资子公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，可能面临项目投资收益不及预期等风险。

(3) 本次对外投资设立全资子公司尚需工商管理部门等审批机关的核准，是否能够取得基金管理人资质尚存在不确定性。

公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，并积极关注股权投资相关业务领域的最新政策及规定，积极防范和应对可能存在的风险。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3. 对公司的影响

(1) 本次投资短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于完善公司产业链布局，进一步提升公司竞争力，将对公司长远发展产生积极影响。

(2) 本次对外投资的资金全部为公司自有资金，公司将视业务发展需要逐步将注册资金出资到位，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



(3) 本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、备查文件

1. 《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日