

华西能源工业股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 1、公司拟出资 1,275 万元参与发起设立西安南洋镁业科技有限公司。
- 2、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》所规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为进一步促进“产学研”融合，推动公司新材料业务的顺利实施，实现资源共享、共同发展，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金出资 1,275 万元人民币与西安交通大学炼镁新技术研发团队——西安交大单智伟团队的代表人刘博宇先生共同出资在西安发起设立西安南洋镁业科技有限公司（以下简称“西安镁业科技”或“新公司”、“标的公司”）。新投资设立的西安镁业科技注册资本 1,500 万元人民币，公司持有 85%的股权。

资金来源：公司自有资金。

2、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第四十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立西安南洋镁业科技有限公司的议案》。

本次投资约占公司上一会计年度未经审计净资产的 0.40%。截至目前，公司对外投资期末余额占公司最近一期经审计净资产的 26.98%（不含本次投资）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

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》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

刘博宇先生，西安交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。陕西省镁基新材料工程研究中心副主任。

单智伟先生，西安交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，西安交通大学材料科学与工程学院院长，国家杰出青年基金获得者，百千万人才工程入选者，亚太材料科学院院士。

西安交大单智伟团队：西安交通大学材料科学与工程学院单智伟院长带领的研发团队，从事镁基新材料、原镁冶炼工艺的研发，着力推动炼镁新技术研发和产业化，提出了一种基于气体载流的“新型硅热法微压连续炼镁工艺”方法（以下简称“新型炼镁工艺”）。

三、投资新设立公司的基本情况

单位名称：西安南洋镁业科技有限公司（暂定名，最终以经审核备案的名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：陕西西安

注册资本：1,500 万元

股权构成：各投资人出资比例、构成如下表

投资人名称	出资方式	认缴出资（万元）	出资比例
华西能源工业股份有限公司	货币	1,275	85%
刘博宇	货币	225	15%
合计出资		1,500	100%

经营范围：承接“新型炼镁工艺”的技术开发、应用与推广，有色金属冶炼及相关余热利用、环保等新技术开发与利用（具体以登记注册为准。）

四、对外投资合同的主要内容

1、协议各方

甲方：华西能源工业股份有限公司

乙方：刘博宇（西安交大单智伟团队的代表人）

2、投资金额：西安南洋镁业科技有限公司注册资本 1,500 万元，其中甲方出资 1,275 万元，乙方出资 225 万元。乙方以其前期的技术积累为新公司提供技术支持。

3、出资方式、出资时间：现金出资，根据新公司项目进度分批实缴到位。

4、合作方式：双方分别选派专业人员共同组建核心技术团队推进“新型炼镁工艺”的研发、运用和推广。

5、标的公司董事会和管理人员的组成安排：董事会由 3 名成员构成，其中甲方委派 2 名、乙方委派 1 名，董事长由甲方委派的董事担任；总经理和财务总监由甲方委派。

6、违约条款：各方应遵守出资协议约定的时间缴纳出资款项，逾期未出资视为违约，违约方应向守约方支付由此产生的损失。

7、合同的生效条件和生效时间：经各方签字、盖章之日起生效。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

1、镁合金作为一种绿色环保金属材料，具有重量轻、高比强度、高比刚度、减振性好、散热性好、电磁屏蔽和抗辐射能力强等一系列优点，广泛应用于汽车、电子、电器、航天、航空和国防军工等领域，具有广阔的应用前景和市场需求空间。西安交大单智伟团队长期从事镁基新材料、原镁冶炼工艺的研发，提出了“新型炼镁工艺”方法，通过连续自动化生产，提高炼镁效率和产能、节省生产成本，提高原镁纯度、直接生产高品质超细镁粉，提高还原渣的利用率，实现绿色环保和节能减排，具有良好的经济、环保和社会效应。

2、新设立的西安南洋镁业科技有限公司将着力于“新型炼镁工艺”的进一步创新和研发试验，推进余热利用、节能减排、超净排放等环保节能技术在炼镁行业的应用和推广，推动炼镁产业技术的升级换代。

3、公司与西安交通大学已有多年的良好合作关系，尤其在高新锅炉技术研发、科技成果转发等方面成效显著。通过合资组建公司，有利于进一步促进“产学研”融合，推动公司新材料业务的顺利实施，实现资源共享、共同发展；有利于加快科研成果落地，实现新技术的产业化运用，符合公司未来发展战略。

（二）存在的风险和对公司的影响

1、本次投资约占公司上一会计年度末审计净资产的 0.40%，投资金额较小，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、本次对外投资设立公司将按规定的程序办理工商登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

3、西安交大单智伟团队“新型炼镁工艺”目前正处于研发试验阶段，后续尚需完成独立小试、联合中试才能进入工业化运用，由此可能存在研发时间长、技术性能指标不能完全达到预期标准，工业化运用难以有效实施等风险。

4、新公司在未来经营过程中还可能面临宏观经济政策调整、市场环境变化、内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日