

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）经多方考察，以自有资金在重庆市合川区设立全资子公司重庆顺博再生资源回收有限公司（以下简称“顺博回收”），致力于再生资源回收及金属废料和碎屑加工处理。近日，经重庆市合川区市场监督管理局核准，顺博回收已办理完成工商设立登记手续，并取得《营业执照》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于总裁(总经理)权限，无需提交董事会、股东大会审批。

公司本次对外投资不构成关联交易，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、投资方的基本情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司

统一社会信用代码：915001177474835577

成立时间：2003 年 3 月 21 日

注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

法定代表人：王真见

企业类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；废旧金属回收，（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）

三、全资子公司的基本情况

公司名称：重庆顺博再生资源回收有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91500117MA61CPAG7U

成立时间：2021 年 02 月 10 日

注册资本：100 万元

注册地：重庆市合川区草街街道古圣路 6 号 103 号厂房

经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）、金属废料和碎屑加工处理（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）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资设立全资子公司，旨在立足循环经济产业的再生铝回收利用的基础上，探索向上游产业链适度延伸，逐步扩大公司的废旧资源经

营的品种和范围，促进公司可持续发展，提高公司综合竞争力，从而形成新的利润增长点。

(二) 存在的风险

本次设立全资子公司事宜经市场监督管理局核准后，后续在项目建设和经营过程中仍存在需要有关主管部门验收或审批的相关前置程序，存在是否能够通过审批的风险；此外，公司经营中也存在因经营管理水平、市场环境等因素导致未来是否能实现预期收益等风险。

(三) 对公司的影响

本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，对公司 2021 年当期损益的影响暂具有不确定性。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件目录

重庆顺博再生资源回收有限公司《营业执照》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日