

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司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

根据公司经营发展需要，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，公司将在江西省宜春市奉新县高新技术产业园区设立一个全资子公司。公司名称拟定为江西三豪新材料有限公司，注册地址拟定为江西奉新高高新技术产业园区明珠大道988号，注册资本为人民币1000万元，公司持股比例为100%。（以市监审批部门实际核准为准）

（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《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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次出资是新设全资子公司，因此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

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于

公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在市场监督管理局办理注册登记手续，同时需要发改委、生态环境部门完成审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（八）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江西三豪新材料有限公司

注册地址：江西奉新高新技术产业园区明珠大道 988 号

经营范围：塑料制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，塑胶表面处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，非金属废料和碎屑加工处理。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江西金利城市矿产股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次出资是新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

为经营发展需要，优化战略布局做好铺垫，有利于进一步开拓新业务，增加新的利润增长点，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓新市场，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2022年3月31日