

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2022-061

三川智慧科技股份有限公司

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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为统筹稀土回收利用业务板块的管理，加快落实三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）智能制造和稀土回收利用两大业务板块的战略布局，公司于2022年10月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司赣州三川稀土有限责任公司（暂定名，以下简称“赣州三川”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外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

名称：赣州三川稀土有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

资金来源：公司自有资金

股权结构：公司持有100%股权

注册地址：江西省赣州市章贡区嘉福国际金融中心1306-07

企业类型：有限责任公司

经营范围：稀土氧化物、金属、合金及其化合物收购、加工、销售及其综合利用；生产应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；各类实业投资、股权投资（具体以工商登记信息为准）。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资目的

本次对外投资的主要目的，一是加强对公司控股与参股的稀土回收利用企业及其他相关企业进行统一管理，形成协同效应；二是在稀土回收利用及其他相关企业建立和实施统一的绩效管理、风险管控、业务管理体系，助力稀土业务板块高质量发展；三是顺应行业发展趋势，拓展和完善稀土业务板块产业链。从而加快推进公司稀土业务板块的战略布局，形成智能制造和稀土回收利用两大业务板块的协同发展格局，提升公司市值规模和综合竞争能力，促进公司可持续发展。

（二）存在的风险

本次拟设立的全资子公司在未来的实际经营中，可能面临着行业政策变化、行业发展波动、市场行情不稳定以及人才资源储备不足、经营管理不善等方面的风险和不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司目前经营产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的调整与优化，提升公司核心竞争力及综合实力。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十五日