

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全资子公司增资的公告

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

为满足江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）的综合竞争力，2022年12月28日公司向忠言金属增资1400万元，即忠言金属注册资本由人民币3000万元增至4400万元，本次增资前后，公司持股比例均为100%。

（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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次向全资子公司忠言金属增资事项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2023年2月13日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于补充确认江西金利城市矿产股份有限公司对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司忠言金属，增资前的注册资本为人民币 3000 万元，本次增资完成后注册资本将增至 4400 万元，增资前后公司的持股比例均为 100%。

2、投资标的的经营和财务情况

江西忠言金属科技有限公司成立于 2014 年 12 月 16 日，法定代表人为彭强，注册资本为人民币 3000 万元，统一社会信用代码为 91360921322533723U，注册地址为江西奉新工业园区，经营范围包含：五金铸件、五金制品、五金模具生产、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，忠言金属总资产 57,554,475.02 元，净资产 39,925,012.09 元，营业收入 20,861,149.56 元，净利润 186,317.15 元（上述财务数据经未经审计）。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是公司未来发展规划的需要，同时是为了提升全资子公司忠言金属的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对忠言金属的增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

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九次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年2月15日