

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2023-053

杨凌美畅新材料股份有限公司

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、对外投资概况

为满足未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进产业链产品质量提升和技术进步，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）拟通过设立全资子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立陕西美畅钨材料科技有限公司（暂拟名，以下简称子公司、美畅钨材料公司）。美畅钨材料公司注册资本为人民币 10,000 万元，全部为公司自有资金，美畅股份出资占比 100%。

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第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》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《投资融资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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、交易对方基本情况

本次投资由美畅股份全部出资设立子公司，出资占比为 100%，无其他共同投资主体。

三、投资设立子公司的基本情况

子公司名称：陕西美畅钨材料科技有限公司

法定代表人：吴英

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营期限：长期

注册地址：陕西省宝鸡市

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；货物及技术的进出口业务（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）。

上述信息以公司设立登记机关最终核准登记的内容为准。

美畅钨材料公司股权结构如下：

名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
美畅股份	10,000.00	100.00	货币	自有资金

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立美畅钨材料公司，旨在加强对钨丝原材料的研发能力和品质管理，在不改变现有供应链的情况下助推产业链质量和技术进步。美畅钨材料公司投产后将会使公司技术研发向新基材端延伸，推动公司的可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势。

2、存在的风险

（1）美畅钨材料公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。

（2）美畅钨材料公司设立后，可能存在技术研发、公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

钨丝作为电镀金刚线领域的新兴材料，未来具有广阔的市场前景。公司一直重视重要原材料的技术研发和品质把控，钨丝材料进入金刚线领域时间尚短，仍有许多科研问题有待攻关，公司成立美畅钨材料公司，将有助于整合资源，配备专业技术力量从事钨丝材料研发和生产，从钨丝材料本身到金刚线生产的后续工

艺匹配，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升钨丝金刚石线的产品品质并快速配合新产品的开发。美畅钨材料公司投产后，将使公司具有年产钨丝基材1,200 万公里的产能。美畅钨材料公司实现投产尚需一定时间，短期内不会对公司的经营状况构成实质的影响。

美畅钨材料公司的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2023年8月3日