

证券代码：002501

证券简称：*ST利源

公告编号：2021-015

债券代码：112227

债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司 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、对外投资概述

本次投资是公司为抓住行业发展机遇，经过深入研究后的战略布局。有利于完善公司产业结构，打造产品竞争新优势，推动制造业高质量发展，从而提高公司的综合竞争能力和盈利能力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟设立全资子公司。

公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案的表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次对外投资的基本情况

（一）拟公司名称：北京昆泰精制新材料科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准并登记的信息为准。）

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、拟注册地址：北京市密云区经济开发区
- 3、注册资本：1000万元人民币
- 4、资金来源：自有资金
- 5、股东及出资情况：利源精制出资1000万元，出资比例为100%
- 6、法定代表人/执行董事：吴睿

总经理：陈阳

监事：于海斌

7、拟经营范围：纳米复合特种新材料的研发、生产、销售、技术咨询服务；保温工程，防腐工程，防水工程，设备安装工程施工；企业管理咨询；货物进出口，技术进出口；国内一般贸易。五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；建筑材料、机械设备、通讯设备、煤炭及制品销售。（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）

（二）拟公司名称：重庆隆犇新材料科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准并登记的信息为准。）

1、公司类型：有限责任公司

2、拟注册地址：重庆市两江新区

3、注册资本：1000万元人民币

4、资金来源：自有资金

5、股东及出资情况：利源精制出资1000万元，出资比例为100%

6、法定代表人/执行董事：吴睿

总经理：陈阳

监事：于海斌

7、拟经营范围：工业节能装备的研发、生产、销售、技术服务。五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；销售建筑材料、装饰材料、有色金属、沥青、水泥、煤炭、钢材；（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）拟公司名称：浙江鑫钥新材料科技有限公司（已核名，具体以市场监督管理部门核准并登记的信息为准。）

1、公司类型：有限责任公司

2、拟注册地址：宁波市慈溪市宗汉街道

3、注册资本：1000万元人民币

4、资金来源：自有资金

5、股东及出资情况：利源精制出资1000万元，出资比例为100%

6、法定代表人/执行董事：吴睿

总经理：陈阳

监事：于海斌

7、拟经营范围：传热材料、合金材料的研发、生产、销售、技术服务；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；销售建筑材料、装饰材料、有色金属、沥青、水泥、煤炭、钢材。（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）

以上拟设立三家全资子公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准并登记的信息为准。

三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

1、对公司的影响

公司本次设立全资子公司的目的主要是为了提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次设立全资子公司不涉及进入新的领域，不会产生新增的重大风险，对公司财务状况和经营成果亦不会产生重大影响。

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

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。敬请投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

五、其他

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年3月12日