

## 浙江甬金金属科技股份有限公司

### 关于拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 甬金金属科技(泰国)有限公司。
- 项目总投资金额: 7.49 亿元
- 特别风险提示:

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

#### 一、关联对外投资概述

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)为加快海外市场的开拓,提升国际市场的占有率及公司的整体盈利能力,通过前期市场调研,拟决定与佛山市联鸿源不锈钢有限公司(以下简称“佛山联鸿源”)共同出资在泰国设立甬金金属科技(泰国)有限公司,公司通过全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司境外子公司兰河控股(新加坡)有限公司实施该投资项目,专门经营冷轧不锈钢的生产及销售等业务,拟新建年加工 26 万吨超宽精密冷轧不锈钢项目,以满足泰国当地日益增长的市场需求。项目预计总投资额为人民币 7.49 亿元,公司计划投资占比 67%,投资额人民币 5.02 亿元,该子公司拟注册资本 2,700 万美元。因泰国投资项目环评审批周期较长,约需要 15-20 个月,故本项目需提前备案办理前期相关审批手续,项目预计在 2022 年初开工建设。

佛山联鸿源系公司控股子公司甬金金属科技(越南)有限公司的参股股东,

属于公司关联方。根据《股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

## 二、关联方佛山联鸿源的基本情况

1、注册资本：10,000 元

2、成立时间：2017-09-07

3、注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道金澜南路黎冲段佛山市澜石（国际）金属交易中心第 10 座三层 4 号铺

4、法定代表人：钟利容

5、经营范围：销售不锈钢材料、金属材料及制品

6、佛山联鸿源 2019 年主要财务数据

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日
总资产	7,404.31
净资产	7,274.96
	2019 年度
营业收入	39,026.01
净利润	601.39

## 三、关联交易标的基本情况

1、公司中文名称：甬金金属科技（泰国）有限公司

2、注册资本：2,700 万美元

3、设立地址：泰国春武里府伟华工业园区东海岸工业区三区(WHA ESIE 3)

4、拟定经营范围：不锈钢、精密超薄不锈钢板的生产加工及销售等

5、股权结构：公司占 67%，佛山联鸿源占 33%

6、资金来源：公司自有资金及银行贷款

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

#### **四、本次关联对外投资的目的及对上市公司的影响**

公司本次对外投资是基于公司未来的发展战略规划，响应泰国吸引外资以及中国“走出去”的经济发展战略，充分利用泰国优越的精密不锈钢带内销和外贸市场条件。通过境外子公司的设立，加快海外销售渠道的建设，提升公司国际市场的竞争力。

公司通过设立境外子公司有利于进一步拓展相关业务的海外市场，促进公司业绩增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，有利于公司的中长期发展，提升公司在行业内的品牌知名度。

本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、本次关联交易应履行的审议程序**

该项关联交易经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见，第四届第七次监事会认为该关联交易事项符合公司发展需要，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。全体监事一致表决通过了此项议案。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

甬金股份拟与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司共同对外投资设立境外子公司事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，符合公司全球化市场战略，有利于进一步扩大公司产能，提升公司国际市场占有率。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为。

综上，保荐机构对甬金股份拟与关联方共同对外投资设立境外子公司事项无异议。

#### **七、本次关联对外投资的风险分析**

本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在境外办理注册登记等相

关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。泰国与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人员、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于 2019 年年度报告的专项说明及第四届第十次会议审议事项的独立意见；
- 5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 20 日