

四川金顶（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：北京川熙科技有限公司、成都顺采信息科技有限公司和上海顺采金属资源有限公司（具体名称以登记注册为准）；
- 投资金额：上述三家全资子公司注册资本分别为人民币1000万元、1000万元和2500万元，均为公司直接持股100%；
- 特别风险提示：本次设立全资子公司存在因市场、行业、管理等市场情况变化等不确定性因素，导致上述控股子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年6月2日发出，会议于2020年6月5日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、投资概述

为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发展趋势。公司拟以自有资金投资设立全资子公司如下：

1、北京川熙科技有限公司（具体名称以登记注册为准），注册资本为1000万元人民币，公司直接持股100%。

2、成都顺采信息科技有限公司（具体名称以登记注册为准），注册资本为1000万元人民币，公司直接持股100%。

3、上海顺采金属资源有限公司（具体名称以登记注册为准），注册资本为2500万元人民币，公司直接持股100%。

本次设立全资子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述全资子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、投资设立全资子公司基本情况

1、北京川熙科技有限公司（具体名称以注册登记为准）

注册资本：人民币1000万元。

注册地址：北京市平谷区兴谷经济开发区6区201—2042

经营范围（最终以注册登记为准）：

非金属矿物制品制造业；金属制品业；销售建筑材料、矿产品及制品、机械设备；货物进出口；出租商业用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；物业管理；装配式建筑及预制部件产品的技术开发、新型建筑材料的技术开发；技术服务。

出资方式：公司以自有资金人民币【1000】万元出资，占注册资本的 100%。

股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司持股100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

2、成都顺采信息科技有限公司(具体名称以注册登记为准)

注册资本：人民币1000万元。

注册地址：成都市高新区交子大道233号中海国际中心D座28楼

经营范围（最终以注册登记为准）：

非金属矿物制品制造业；金属制品业；销售建筑材料、矿产品及制品、机械设备；货物进出口；出租商业用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；物业管理；装配式建筑及预制部件产品的技术开发、新型建筑材料的技术开发；智慧矿山系统的研发、技术服务、销售；技术服务；计算机网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的技术开发；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术开发；信息技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；投资顾问等。

出资方式：公司以自有资金人民币【1000】万元出资，占注册资本的 100%。

股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司持股100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

3、上海顺采金属资源有限公司(具体名称以注册登记为准)

注册资本：人民币2500万元。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

经营范围（最终以注册登记为准）：

金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保设备、电气设备、机械设备、机电设备、电子产品、木材、建筑材料、砂石骨料、水泥、混凝土、非金属矿产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，商务信息咨询。

出资方式：公司以自有资金人民币【2500】万元出资，占注册资本的 100%。

股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司持股100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

三、本次投资目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司实施发展战略的重要举措，有利于公司根据产业政策调整进行产业升级，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司业务发展具有积极意义和推动作用。同时，投资设立全资子公司有利于公司在稳健经营的基础上，开拓新的区域业务，寻求新的利润增长点，进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，

公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，一是不断优化业务结构，加强专业人才的引进和培养，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，确保子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。

本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年6月5日