

## 江西耐普矿机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。

### 一、对外投资概述

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟投资人民币6000万元，在江西省上饶市上饶经济技术开发区设立全资子公司江西耐普矿机铸造有限公司（以下简称“耐普铸造”，公司名称暂定，最终以市场监督管理主管部门登记为准）。

本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：江西耐普矿机铸造有限公司
  - 2、住所：江西省上饶市经开区
  - 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  - 4、法定代表人：郑昊
  - 5、注册资本：6,000万元
  - 6、经营范围：黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械零件、零部件加工，国内贸易代理。（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）。
  - 7、股权结构：公司持有100%股权
  - 8、资金来源：自有资金
- 以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

### 三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、设立的目的

公司拟在上饶市经开区设立的全资子公司，主要从事黑色金属铸造及热处理加工，实现公司金属骨架、过流件组件、耐磨合金等部分原材料的采购替代，以便公司可以更好的把控质量和控制成本，从而提升公司的产品竞争力和整体运营效率。

### 2、可能存在的风险

新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

### 3、对公司的影响

本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

## 四、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年7月22日