

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-120

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于投资成立全资孙公司的公告

本公司及董事会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：新疆泽津电子材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“新疆泽津”）。
- 投资金额：新疆泽津注册资本人民币5,000万元，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司以自有资金出资人民币5,000万元，占比100%。
- 本次投资事项属于董事长的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次投资成立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）拟投资成立新疆泽津电子材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。新疆泽津注册资本人民币5,000万元，新疆荣泽以自有资金出资人民币5,000万元，占比100%。

（二）根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次

对外投资事项属于董事长的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆泽津电子材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：新疆胡杨河市天北新区冬青路8-3号

经营范围：电子专用材料制造；新材料技术研发。（以工商部门核准的为准）

出资方式：自有资金

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
新疆荣泽铝箔制造有限公司	5,000	100%	货币

上述拟成立全资孙公司的基本信息以当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立新疆泽津是根据公司的发展战略及实际经营需要进行的决策。公司本次投资成立全资孙公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于新疆荣泽自有资金。本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。鉴于新疆泽津尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次投资成立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；本次投资是基于公司业务发展的需

要，全资孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年11月8日