

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-010

苏州翔楼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。

重要内容提示：

投资标的名称：安徽翔楼新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准）

投资金额：人民币 2,000 万元

特别风险提示：

一、本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

二、本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为加快推进实施公司战略布局，储备未来公司发展用地，公司拟在安徽省宣城高新技术产业开发区投资设立全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准），注册资本拟定为人民币2,000万元。

（二）董事会审议情况及审批程序

公司于2022年6月17日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）对外投资基本情况

1、公司名称：安徽翔楼新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：钱和生

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、注册地址：宣城高新技术产业开发区

6、经营范围：高性能金属结构材料和金属功能材料研发与制造；新型金属材料领域的技术咨询服务；生产销售：高端特殊钢、新型高强度合金、磁性材料、金属能源材料、金属基复合材料等；金属表面处理及热处理加工；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构及出资方式

股东名称	投资比例	出资方式
苏州翔楼新材料股份有限公司	100%	货币出资
合计	100%	-

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立完成，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）为实现公司战略布局，实现在精冲材料领域的行业深入布局，公司拟在已有产业布局的基础上，设立标的公司作为探索设立安徽生产基地，解决产能瓶颈的主体，未来实现新的产能布局。

（二）本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资风险分析

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2022年6月17日