

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2022051

河南恒星科技股份有限公司 对外投资公告

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。

根据发展需要，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于近日召开总经理办公会，同意由公司及其全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司共同出资人民币300万元设立赤峰市永金矿业有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）。

根据相关规定，本次交易属于总经理办公会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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，无需有关部门批准。

一、对外投资交易概述

（一）投资主体

1、河南恒星科技股份有限公司

（1）法定代表人：谢晓博

（2）注册资本：140,154.4698 万元

（3）公司类型：股份有限公司（上市）

（4）住所：巩义市康店镇焦湾村

（5）经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金钢线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

2、河南恒星钢缆股份有限公司

（1）法定代表人：谢保万

（2）注册资本：12,428.1625 万元

（3）公司类型：股份有限公司（非上市）

（4）住所：巩义市康店镇焦湾村

（5）经营范围：生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）；从事货

物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

（二）拟设立全资子公司的基本情况

- 1、赤峰市永金矿业有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）
- 2、注册资本：人民币 300 万元
- 3、注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡大水清村民委员会
- 4、经营范围：非煤矿山矿产资源开采（以审核机关核定的经营范围为准。）
- 5、股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额（万元）	投资比例（%）	出资方式	资金来源
河南恒星科技股份有限公司	240	80%	货币	自有资金
河南恒星钢缆股份有限公司	60	20%	货币	自有资金

上述设立全资子公司的各项内容最终以工商登记信息为准。

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外设立公司是基于整合现有资源和经营发展需要而做出的决策，对公司未来发展具有推动作用，其投资所需资金由公司自有资金解决。本次投资不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

因拟投资的全资子公司尚需相关部门的批准后方可设立，因此存在审批未获批准的风险。同时，本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展，在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来进展不达预期的风险等，请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司总经理办公会议纪要。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日