

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2022063

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，同意由公司出资2,000万元人民币设立内蒙古恒星新能源材料有限公司（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
- 2、法定代表人：谢晓博
- 3、注册资本：140,154.4698 万元
- 4、公司类型：股份有限公司（上市）
- 5、住所：巩义市康店镇焦湾村
- 6、经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；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）。

（二）拟设立全资子公司的基本情况

- 1、内蒙古恒星新能源材料有限公司
- 2、注册资本：人民币 2,000 万元
- 3、注册地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垆梁工业园区
- 4、经营范围：生产、销售金刚线
- 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	2,000	100%	货币	自筹资金

上述基本情况信息以相关部门核准的最终批复为准。

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公司整体发展战略做出的决策，对公司未来发展具有推动作用，其投资所需资金由公司自筹资金解决。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，可能存在一定的政策风险、市场风险、经营风险和管理风险，公司将加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。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10月21日