

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-122
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于安徽中基电池箔科技有限公司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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 12 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于安徽中基电池箔科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）为满足公司业务发展的需要，完善铝加工业务的产业布局，公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司（以下简称“安徽中基”）拟使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司安徽美信铝业有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“安徽美信”），注册资本根据业务进展分步缴足。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，

无需提交股东大会审议。

(三) 本次事项不构成关联交易，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、拟设全资子公司基本情况

(一) 出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

(二) 安徽美信基本情况（具体以工商登记注册为准）

1、公司名称：安徽美信铝业有限公司

2、拟设地点：安徽省淮北市濉溪县

3、注册资本：人民币 500 万元

4、出资方式：现金出资

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、法定代表人：瞿竞成

7、拟申请的经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；金属包装容器及材料制造；医用包装材料制造；金属制品研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、股权结构：安徽中基持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的和影响

为满足公司业务发展需要，完善铝加工业务的产业布局，公司全资孙公司安徽中基拟使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司安徽美信，主营铝板带业务。本次投资设立有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可持续发展。

（二）存在的风险

本次投资设立存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

四、决策程序

（一）董事会审议情况

2022 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于安徽中基电池箔科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》：为满足公司业务发展需要，完善铝加工业务的产业布局，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司安徽美信铝业有限公司（具体以工商登记注册为准，注册资本根据业务进展分步缴足）。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次投资设立可满足公司业务发展需要，完善铝加工业务的产业布局。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

五、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》。

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日