

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-024

福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步拓展福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）铝型材销售业务，优化公司业务布局，开发北方市场，公司拟与湖北南桂铝业集团有限公司（以下简称“南桂铝业”）共同出资成立湖北闽发新材有限公司（暂定，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“湖北闽发”）。湖北闽发注册资本为人民币 1000 万元，公司以货币方式出资 700 万元，出资比例为 70%；南桂铝业以货币方式出资 300 万元，出资比例为 30%。湖北闽发成立后，其主营业务将围绕建筑铝型材和工业铝型材业务展开。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司与南桂铝业合资设立子公司事项属于公司对外投资行为，本次投资金额为人民币 1000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。由于公司与南桂铝业不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、合作方的基本情况

- 公司名称：湖北南桂铝业集团有限公司
- 统一社会信用代码：91421023MA487X7N2A
- 注册资本：10008 万元人民币
- 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立日期：2015 年 11 月 26 日
- 法定代表人：彭小龙
- 营业期限：2015 年 11 月 26 日至 2045 年 11 月 26 日
- 经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材

料制造；金属切削加工服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；金属制品销售；机械电气设备销售；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；劳务服务（不含劳务派遣）；软件外包服务；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）

9、住所：湖北省荆州市监利市红城乡监利大道以南

10、股权结构：彭小龙持股 99.92%，湖北华中生态铝示范产业园有限公司持股 0.08%；

11、实际控制人：彭小龙

12、是否为失信被执行人：否

13、南桂铝业与公司及公司 5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：湖北闽发新材有限公司（暂定，最终以工商登记核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、出资方式：双方均以自有资金出资

4、注册地：湖北省监利市

5、公司注册资本：人民币 1000 万元

6、经营范围：铝型材、铝模板及铝单板等建筑材料销售；建筑幕墙工程设计、施工；门窗制造、加工、销售及安装服务；五金产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；商务信息咨询服务。（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）（最终经营范围以工商核准为准）

7、股权结构：公司持股 70%、南桂铝业持股 30%

四、合作双方签署协议的主要内容

1、股东的出资额、出资时间和出资方式

湖北闽发注册资本为人民币 1000 万元。公司出资 700 万元，出资比例为 70%；南桂铝业出资 300 万元，出资比例为 30%。双方出资采取认缴制，在公司存续期间根据公司经营实际需求并经协商一致后分期实缴到位。

2、组织架构

湖北闽发公司设董事会，由公司委派 3 人，南桂铝业委派 2 人。不设监事会，设立监事 2 人，由公司和南桂铝业各委派 1 人。湖北闽发法人代表、董事长、总经理、财务经理均由公司委派人员担任。

五、设立控股子公司的目的、影响及存在风险

1、公司本次与南桂铝业合资设立控股子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，对公司的业务发展将产生积极影响。

2、本次设立控股子公司的资金来源于公司和南桂铝业的自有资金，成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次控股子公司的设立登记等尚需经有关政府部门审批或备案，相应设立、出资进度可能不及预期。合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性，未来经营情况存在风险。公司将密切关注市场与行业发展动态，按计划有序的实施方案积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者关注投资风险。

六、备查文件

1、南桂铝业营业执照

2、股东合资协议

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日