

## 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽众源科技有限公司（暂定名，最终名称以相关主管部门核准登记为准，以下简称“众源科技”）
- 投资金额：6,800 万元人民币
- 本次投资尚需相关主管部门核准登记后方可实施。本次全资子公司投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）的经营发展需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与南陵惠尔投资基金有限公司（以下简称“南陵惠尔”）、南陵县工业投资有限公司（以下简称“南陵工投”）、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖宝澜”）共同投资设立众源科技。

#### 股权结构如下：

出资方	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
众源投资	6,800	68
南陵惠尔	500	5
南陵工投	1,000	10
芜湖宝澜	1,700	17
合计	10,000	100

## （二）董事会审议情况

2024年4月9日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次众源投资设立控股子公司不构成关联交易，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事项。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）交易对方的基本情况

#### 1、南陵惠尔投资基金有限公司

统一社会信用代码：91340223MA8LM7E17G

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐雷

注册资本：80,000万人民币

成立日期：2021年06月17日

住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区紫云英人才产业园209室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

主要股东：南陵县人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

截至2023年12月31日，该公司资产总额40,413.63万元，负债总额25,970.00万元，资产净额14,443.63万元，2023年度无营业收入，净利润-402.67万元，资产负债率64.26%。

#### 2、南陵县工业投资有限公司

统一社会信用代码：91340223MA2W1EKY98

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐雷

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2020年07月21日

住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区紫云英人才产业园209室

经营范围：实业投资，风险投资，股权投资；快递物流智能装备相关产业发

展基金的设立、运营和管理；投资管理咨询服务，技术研发，建设项目投资；县国资委授权的国有咨询经营管理。（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）。

主要股东：南陵县人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,037.94 万元，负债总额 6,609.76 万元，资产净额 3,428.18 万元，2023 年度营业收入 486.69 万元，净利润 399.72 万元，资产负债率 65.85%。

### 3、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340207MA8N9AUE47

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张传书

注册资本：1,500 万人民币

成立日期：2021 年 10 月 09 日

住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道湾里工业园 7 号厂房

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务（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）

主要股东：张传书持股 39.33%，杨冬春持股 22.27%，华兴国持股 11.33%，赵东兵持股 7.33%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,500.10 万元，负债总额 0.2 万元，资产净额 1,499.90 万元，2023 年度无营业收入，净利润 0 万元，资产负债率 0.01%。

（二）上述主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（三）根据中国执行信息公开网查询结果，南陵惠尔、南陵工投、芜湖宝澜不是失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：安徽众源科技有限公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研

发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零部件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

出资方式：货币出资

出资比例：众源投资持有标的公司 68%股权，南陵惠尔持有标的公司 5%股权，南陵工投持有标的公司 10%股权，芜湖宝澜持有标的公司 17%股权。

以上注册登记信息为拟申报信息，最终以相关主管部门核准登记为准。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

#### **五、本次对外投资对公司的影响**

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，符合公司全体股东利益。本次投资的资金来源为众源投资自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

#### **六、本次对外投资的风险分析**

本次投资尚需相关主管部门核准登记后方可实施。本次全资子公司投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、近 12 个月的累计对外投资情况**

截至本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内未达到披露标准的累计对外投资情况（不含本次对外投资）如下：

2023 年 7 月，因战略发展需要，公司子公司深圳众源新能科技有限公司（以下简称“深圳众源”）出资 3,000 万元投资设立全资子公司安徽众惠新能科技有限公司为众源新材及全资子公司芜湖众源铝箔有限公司等客户安装光伏屋顶、建设储能电站等，并进行后期的运营维护，深圳众源持有其 100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

2023年11月，因战略发展需要及业务规划，公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）出资2,000万元投资设立全资子公司芜湖永杰铜材有限公司，永杰铜业持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

2023年11月，因战略发展需要及业务规划，公司全资子公司永杰铜业出资1,000万元投资设立全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司，永杰铜业持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年4月10日