

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-065

江阴电工合金股份有限公司

关于对外投资设立厦门全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》。鉴于厦门市发达的电力电气输配电产业链以及高品质铜材在输配电产业链中的市场需求，结合公司自身发展的需要，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在厦门新设全资子公司，生产和销售铜母线、铜制电气零部件等高品质铜材产品，可广泛应用于中低压电气设备、数据中心等战略性新兴产业。本项目拟投资金额预计不超过1亿元，均作为项目资本金，用于购置固定资产和营运资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：厦门铜力新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：冯岳军

注册地址：厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；金属切削加工服务；淬火加工；喷涂加工；铁路运输基础设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有 100%股权

资金来源：公司自有或自筹资金

以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以当地工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司在厦门投资设立全资子公司能够更好地承接厦门本地的电力电器输配电产业链企业的采购订单，满足厦门战略性新兴产业对高品质铜材的需求，将有效缓解公司江阴工厂目前铜母线产能接近饱和的情况，并且能够加强与公司战略客户的配套协同，推动供应链上下游企业的协同发展。同时也有利于公司布局出海业务，实现产业升级与技术创新，完善公司新业务领域布局，提高公司在铜及铜加工产品市场的竞争力，夯实公司市场地位。

本次对外投资符合国家产业政策，符合公司整体战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，符合公司及全体股东长远利益。

（二）存在的风险及应对措施

本次投资项目可能面临市场需求波动的风险、铜价波动风险、汇率波动风险和可能存在的地缘政治风险。针对上述风险，公司将积极响应国家政策号召，通过加强内部管理、持续创新，不断完善相关各类人才培养和激励机制，积极开展外部环境和内部资源条件整合，时刻关注行业及政策的走向，发挥公司自身优势，最大程度地降低及防控风险对公司经营情况造成的不良影响。

公司将密切关注上述公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日