

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方福建鼎信科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）按股权比例共同向控股子公司福建甬金金属科技有限公司（以下简称“福建甬金”）增资。本次增资总金额为人民币 2 亿元，其中公司出资 1.4 亿元，鼎信科技出资 0.6 亿元，本次增资主要用于福建甬金收购福建青拓上克不锈钢有限公司（以下简称“青拓上克”）100% 股权。过去 12 个月内，公司及控股子公司与同一关联人进行的交易金额累计已经达到公司归母净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟与关联方鼎信科技按股权比例共同向控股子公司福建甬金增资。本次增资总金额为人民币 2 亿元整，其中公司按照 70% 的股权比例出资 1.4 亿元，鼎信科技按照 30% 的股权比例出资 0.6 亿元。本次增资主要用于福建甬金收购青拓上克 100% 股权。

过去 12 个月内，与同一关联人进行的交易金额已经累计达到公司归母净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次增资事项需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

- 1、关联方名称：福建鼎信科技有限公司
- 2、法定代表人：项秉秋

3、注册资本：40,000 万人民币

4、成立日期：2011-04-27

5、统一社会信用代码：91350981572985976Y

6、注册地址：福安市湾坞镇龙珠村

7、经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（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）

8、股权结构：

股东名称	持股比例
青拓集团有限公司	51%
上海菁茂投资有限公司	49%

9、关联关系：鼎信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东，持有福建甬金 30%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司将鼎信科技认定为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次增资对象为公司控股子公司福建甬金，福建甬金基本情况如下：

公司名称	福建甬金金属科技有限公司
成立时间	2014 年 3 月 20 日
注册资本	50,000 万元
实收资本	50,000 万元
统一社会信用代码	913509810950627563
注册地址	福建省福安市湾坞镇上洋村
主要生产经营地	福建省福安市湾坞镇上洋村
股权结构	公司持股 70%，鼎信科技持股 30%
经营范围	精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。

(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)			
财务状况 (2019年经天健 事务所审计，2020 年1至6月未经审 计)	项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年6月30日/ 2020年1至6月
	总资产(元)	1,665,981,160.26	1,807,129,663.63
	净资产(元)	788,628,121.16	776,500,846.41
	营业收入(元)	9,654,755,686.47	4,489,016,169.50
	净利润(元)	186,011,446.65	87,872,725.25

四、关联交易价格的定价情况

本次增资依据福建甬金收购青拓上克股权的价格并考虑福建甬金自有资金情况而确定的价格确定，出资价格公允。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次增资主要用于福建甬金收购青拓上克100%股权，符合公司长远的业务发展及战略规划。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

六、关联交易履行的审议程序

(一) 独立董事的事前认可意见及独立意见

本次关联交易事项公司事前向我们提交了相关材料，我们进行了审慎的事前审查，并为此出具事前认可意见及其独立意见：公司与关联方福建鼎信科技有限公司按股权比例共同向控股子公司福建甬金金属科技有限公司增资。本次增资主要用于福建甬金收购福建青拓上克不锈钢有限公司100%股权，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。

(二) 董事会审议

公司于2020年10月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

过去12个月内，与同一关联人进行的交易金额已经累计达到公司归母净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次增资事项需要提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

本次共同增资的关联交易以增资额确定对控股子公司享有的股权份额，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

综上，本保荐机构对公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十四会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020年10月17日