

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021—134

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营业务及战略发展的需要，本公司拟使用自有资金出资人民币10,000.00万元设立“安徽楚江高精铜带有限公司”；本公司拟使用自有资金出资人民币2,000.00万元设立“清远楚江高精铜带有限公司”；公司控股子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“芜湖楚江合金铜材供销有限公司”；公司控股子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“安徽楚江高新电材供销有限公司”；公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）使用自有资金出资人民币5,000.00万元设立“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”，上述拟设立的公司名称为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、对外投资的审议情况

公司于2021年10月23日召开的第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的议案》的内容，同意公司及控股子公司对

外投资设立子公司的相关事项。

本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020修订）》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

（一）安徽楚江高精铜带有限公司

1、名称：安徽楚江高精铜带有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000.00万元

4、法定代表人：姜纯

5、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号

6、经营范围：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）货物进出口；技术进出口。

7、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

（二）清远楚江高精铜带有限公司

1、名称：清远楚江高精铜带有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000.00万元

4、法定代表人：姜纯

5、住所：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号

6、经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的

货物和技术进出口除外)。

7、出资方式及股权结构：由公司自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

(三) 芜湖楚江合金铜材供销有限公司

1、名称：芜湖楚江合金铜材供销有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000.00万元

4、法定代表人：吴明辉

5、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红旗工业园

6、经营范围：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；进出口代理。货物进出口；技术进出口。

7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司楚江合金以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

(四) 安徽楚江高新电材供销有限公司

1、名称：安徽楚江高新电材供销有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000.00万元

4、法定代表人：路荣贵

5、住所：安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区

6、经营范围：电线、电缆经营，高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工，资源再生利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）进出口代理；货物进出口；技术进出口。

7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司楚江电材以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

（五）江苏鑫海高导新材料销售有限公司

1、名称：江苏鑫海高导新材料销售有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000.00万元

4、法定代表人：汤优钢

5、住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路

6、经营范围：高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售。

7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司鑫海高导以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司一直致力于先进铜基材料产品的技术研发和科技创新，本次投资设立“安徽楚江高精铜带有限公司”和“清远楚江高精铜带有限公司”可以更好实现公司资源优化配置，加快推动精密铜带产品往高端方向发展，实现进口替代；本次投资设立“芜湖楚江合金铜材供销有限公司”、“安徽楚江高新电材供销有限公司”和“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”是对公司先进铜基材料业务板块的营销渠道进行有效整合，有助于提升公司的市场竞争力，更好地实施业务发展战略，提升公司的综合竞争力。

本次公司及控股子公司投资设立子公司的事项符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益，对公司的长远发展和社会效益将产生积极影响。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公

公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日