

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

## 九江市钒宇新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了满足公司整体战略布局发展的需要，扩展公司产品的市场空间，提升公司的核心竞争力，公司拟设立攀枝花劲丰钒钛科技有限公司，注册地为四川省攀枝花市米易县撒莲镇垭口街 140 号，注册资本为 1000 万元，公司占比 100%。该全资子公司的工商信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：攀枝花劲丰钒钛科技有限公司

注册地址：四川省攀枝花市米易县撒莲镇垭口街 140 号

经营范围：矿产品销售（除煤、稀、贵金属），氮化钒生产、加工、销售（钒涉及行政许可的凭许可正经营）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
九江市钒宇新材料股份有限公司	1000 万元	货币	实缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为了满足公司整体战略布局发展的需要，扩展公司产品的市场空间，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能面临一定的市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，公司的整体战略布局将得于更有效的实施，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2021年2月8日