

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照 的自愿性信息披露公告

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

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在重庆市合川区设立全资子公司重庆博帆运输有限公司（以下简称“博帆运输”），注册资本 500 万元，公司持股 100%。近日，经重庆市合川区市场监督管理局核准，博帆运输已办理完成工商设立登记手续，并取得《营业执照》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于总裁(总经理)权限，无需提交董事会、股东大会审批。

公司本次对外投资不构成关联交易，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、投资方的基本情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司

统一社会信用代码：915001177474835577

成立时间：2003 年 3 月 21 日

注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

法定代表人：王真见

企业类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：许可项目：普通货运、货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；废旧金属回收，（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）

三、全资子公司的基本情况

公司名称：重庆博帆运输有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91500117MA61QBAC2E

成立时间：2021年03月29日

注册资本：500万元

法定代表人：万成红

注册地：重庆市合川区草街街道古圣路6号办公室

经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

生态环境部等部门于2020年11月25日发布了《国家危险废物名录》（2021年版）（以下简称《名录》），并于2021年1月1日正式实施。铝行业中电解铝及再生铝行业的铝灰渣本次被列入《名录》，由于危险废物的运输等业务需要按照法律法规关于危险货物的有关要求办理相关道路运输资质。公司预计未来涉及危险货物运输的业务量会相应增加，本次投资设立全资子公司博帆运输主要是考虑管理成本及满足业务特殊性规范要求。该公司的设立可将有关运输业务进一步整合，更好地服务客户，对公司未来再生铝业务的发展预计将产生一定的促进作用。

（二）存在的风险

本次设立全资子公司事宜经市场监督管理局核准后，后续仍需要按有关规定办理普通货物运输和危险品运输的相关前置程序，存在是否能够通过审批的风险。此外，博帆运输经营中也存在因经营管理水平、市场环境、人员配备等因素导致未来是否能实现预期收益等风险。

（三）对公司的影响

本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，预计对公司2021年当期损益不构成重大影响。公司将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

重庆博帆运输有限公司《营业执照》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021年3月30日