

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-081

重庆顺博铝合金股份有限公司 对外投资公告

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”、“顺博合金”）经多方考察，拟以顺博合金安徽有限公司为主体，在安徽马鞍山投资设立2个全资子公司（即顺博合金孙公司），分别致力于开展铝扁锭、铝板带的研发、生产、销售等项目的相关前期工作。

2022年10月31日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项超出了总裁审批权限（含12个月内累计的对外投资事项）。公司第三届董事会第二十四次会议召开至本公告日，总裁及董事长权限审批了对全资子公司重庆缙嘉嘉商贸有限公司增资1,400.00万元、全资子公司认购重庆瑞通精工科技股份有限公司股份1,674.00万元、认缴出资500.00万元设立全资孙公司安徽顺博交通运输有限公司、全资子公司重庆缙嘉嘉商贸有限公司出资2,000.00万元设立重庆缙云商贸有限公司（最终以市场监管部门

核定名称为准）、控股公司重庆顺博环保新材料有限公司认缴出资300.00万元设立重庆顺博装配式板墙新型建材有限公司。本次投资事项尚在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

顺博合金安徽有限公司（以下简称“安徽顺博”）

统一社会信用代码：91340506MA8LL32T31

成立时间：2021年6月4日

注册地址：马鞍山市博望区博望镇海河路荣博佳苑小区 37 幢 105 底商

法定代表人：王真见

企业类型：有限责任公司

注册资本：50,000万元整

股权结构：由顺博合金持有100.00%股权

经营范围：

一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产

性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（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）

许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（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）

三、投资标的的基本情况

公司一：

公司名称：安徽望博新材料有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准）

注册资本：3000 万元（分批次到位）

法定代表人：夏跃云

主营业务：变形系铝扁锭系列产品的研发、生产、销售。

公司二：

公司名称：安徽顺博合金铝材有限责任公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准）

注册资本：3000 万元（分批次到位）

法定代表人：王真见

主营业务：变形系铝板带系列产品的研发、生产、销售。

四、对外投资合同的主要内容

公司本次对外投资事项不涉及对外投资合同。公司将根据有关项目

后续进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的：公司立足废弃资源综合利用行业，致力于废铝资源综合利用的关键环节、技术及市场的探索开发。本次投资为公司在现有的铸造铝合金业务的基础上，在安徽马鞍山基地适当切入变形铝合金业务，探索打造“铸造铝合金+变形铝合金”业务互补式发展模式，加快推进废铝资源保级利用，为公司的发展打开更加广阔的空间。

（二）投资风险：本次以自有资金出资设立孙公司，是对变形铝合金系列铝扁锭和铝板带业务的前期筹划，暂不涉及相关具体投资风险。受拟实施地的土地、规划、环保、项目审批政策及市场环境等的影响，有关项目是否能够最终实施及实施的进度安排和结果，尚存在较大的不确定性。公司将视项目的后期决策情况，及时履行相关的审议程序和信息披露义务。

（三）对公司的影响：本次投资资金来源为自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年10月31日