

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：2023-073

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的公告

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”）（证券简称：顺博合金，证券代码：002996）因公司战略规划和业务发展需要，拟使用自有资金在重庆市合川区草街拓展园区设立全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准，以下简称“顺博销售”），致力于统筹安排公司及下属子公司产品的销售管理工作，提高销售运行效率。主要业务包括但不限于整合集团主营产品销售、国内大宗贸易、探索发展国际贸易等。

2023年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资20,000万元投资设立该全资子公司，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。2023年至本公告日，总裁及董事长权限审批了以自有资金对安徽望博新材料有限公司、安徽渝博铝材有限公司增资事宜。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、交易各方的基本情况

重庆顺博铝合金股份有限公司

1. 统一社会信用代码：915001177474835577
2. 成立时间：2003年3月21日
3. 注册地址：重庆市合川区草街拓展园区
4. 法定代表人：王真见
5. 企业类型：股份有限公司
6. 经营范围：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；货物进出口；废旧金属回收，普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：重庆顺博铝合金销售有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元

出资方式：自有货币资金

注册地：重庆市合川区草街拓展园区

经营范围：一般项目高性能有色金属及合金材料销售、有色金属合金销售、金属材料销售、新型金属功能材料销售、锻件及粉末冶金制品销售、金属矿石销售、非金属矿及制品销售、高性能纤维及复合材料销售（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）。

上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

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

本次对外投资设立子公司，旨在不影响公司现有的生产经营体系，把公司及下属公司的销售业务纳入新公司统一管理，有利于对各大生产基地的统筹安排，有利于提高销售运行效率，符合公司的长远发展需要。

（二）存在的风险

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施等风险。

（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，短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响，公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，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、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年7月3日