

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2020-013

安徽梦舟实业股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● **拟设立公司名称：**安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

● **投资金额：**10,000 万元

一、对外投资概述

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）已于2020年2月28日召开临时董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司——安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。该公司注册资本10,000万元。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该子公司设立事宜。

二、投资标的基本情况

1、**投资标的：**安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、**企业类型：**有限责任公司

3、**注册资本：**10,000 万元

4、**注册地：**安徽省芜湖市鸠江区

5、**经营范围：**铜基合金材料、金属基复合材料及制品、其它新材料开发、

生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（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）**

6、出资情况：梦舟股份以自有资金出资 10,000 万元，占注册资本的 100%

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次设立的全资子公司主要从事具有高质量、高精度、高表面、超薄、高导等特殊需求的高性能复杂合金带材的生产和销售，是为了适应公司后续业务发展和管理的需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、可能存在的风险

本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日