

## 山西华翔集团股份有限公司

### 关于设立合资公司的进展暨完成工商注册登记的公告

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：

- 合资公司原投资主体翼城县投资集团有限公司变更为其全资子公司翼城县财源投资开发有限公司。
- 合资公司注册资本缴纳方式及期限修改为：合资双方应在合资公司注册成立之日起二十个工作日内一次性缴足注册资本。
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新设合资公司拟进行20万吨新材料短流程科技园项目的议案》及《关于对外投资设立合资公司的议案》。为促进上游产业链的发展，降低产品成本，充分利用翼城当地的政策及工业短流程优势，公司决定在翼城与翼城县投资集团有限公司合资成立公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为40,800万元，其中华翔股份以现金出资人民币20,808万元，占注册资本的51%；翼城县投资集团有限公司以现金出资人民币19,992万元，占注册资本的49%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，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，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2020-022)。

2021 年 3 月 15 日, 公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议, 均审议通过《关于翼城县投资集团有限公司拟变更合资公司合作主体的议案》, 翼城县财源投资开发有限公司是翼城县投资集团有限公司的全资子公司, 承担着翼城县投资集团有限公司的重大对外投资事宜, 翼城县投资集团有限公司为了方便其对投资业务的归口管理, 将合资公司原投资主体翼城县投资集团有限公司变更为翼城县财源投资开发有限公司; 同时, 合资公司注册资本缴纳方式及期限修改为: 合资双方应在合资公司注册成立之日起二十个工作日内一次性缴足注册资本。本次变更, 经双方签署补充协议, 除合资公司具体投资实施主体和注册资本缴纳方式及期限发生变更外, 合资公司的规模等其他合同条款均未发生变化。

本次对外投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**翼城县财源投资开发有限公司详情:**

公司名称: 翼城县财源投资开发有限公司

统一社会信用代码: 9114102266860180X3

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 吕峰

住所: 山西省临汾市翼城县翔翼东街原煤炭局一层

注册资本: 贰亿伍仟万元整

控股股东: 翼城县投资集团有限公司持股 100%

经营范围: 对于本县境内的基础设施、社会经济发展和公益事业建设项目投资; 工业、农业、新基建项目的投资和融资(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)

主要财务数据: 经审计, 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产总额为 5,151.43 万元, 净资产总额为 5,151.40 万元, 净利润为 1.7 万元。

**二、补充协议主要内容**

甲方：山西华翔集团股份有限公司

乙方：翼城县投资集团有限公司

丙方：翼城县财源投资开发有限公司

1、原合同主体乙方变更为“翼城县财源投资开发有限公司”。

2、原合同第 2.2 条修改为：“注册资本缴纳方式及期限：合资双方应在合资公司注册成立之日起二十个工作日内一次性缴足注册资本。”

3、三方一致同意，为保证合作顺利推进，乙方作为与甲方合作的主要负责主体，对本协议签署前和签署后的合作事宜，与丙方承担连带责任。

4、除本协议约定内容，原合同其他条款不做变更。本协议是原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

### 三、合资公司工商登记信息

合资公司近日在翼城县市场监督管理局完成了工商注册，收到了由翼城县市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容如下：

公司名称：华翔集团翼城新材料科技园有限公司

统一社会信用代码：91141022MA0LGUKC01

类型：其他有限责任公司

住所：山西省临汾市翼城县南梁镇涧峡村北

法定代表人：张宇飞

注册资本：肆亿零捌佰万圆整

经营范围：以自有资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件、铁合金冶炼、生铁冶炼、炼钢、轧钢、轧材、生铁铸造、生铁铸管、发电、制造水渣砖；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁、铁矿石、石料、水渣砖；自有房屋租赁；货物或技术进出口；自营进出口业务；有色金属材料及制品加工、开发、销售（不含受托投资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；智能化系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；设计、生产、销售、安装、调试：自动化设备机械设备；机械专业技术领域内的技术开发、技

术咨询、技术服务。（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）

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021年3月17日