

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2022-013

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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：

- 投资标的名称：赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称“标的公司”）
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司。近日，经江西省赣州市会昌县行政审批局核准，标的公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

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，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。

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事项。

#### 二、投资标的基本情况

- （一）公司名称：赣州市松辉氟新材料有限公司
- （二）统一社会信用代码：91360733MA7HPJEM28
- （三）注册资本：人民币5,000万元
- （四）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(五) 成立日期：2022年02月14日

(六) 法定代表人：邢建强

(七) 营业期限：2022年02月14日至长期

(八) 经营范围：一般项目：新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

(九) 住 所：江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地

(十) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

(十一) 标的公司管理人员安排：从公司选派。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，主要从事新能源氟化工新材料的研发、生产和销售，符合公司战略发展需要，有利于进一步完善公司在新能源产业布局和完善公司产业链，增强公司核心竞争力，不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展需要，但标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将及时跟踪产业政策和市场变化，审慎决策把握投资节奏，同时不断提高经营管理水平，完善内部控制，做好风险管理和控制，以获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022年2月16日