

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2022-015

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：赣州市松立新能源装备有限公司（以下简称“标的公司”）
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 1,000 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 1,000 万元投资设立全资子公司赣州市松立新能源装备有限公司。近日，经江西省赣州市全南县行政审批局核准，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：赣州市松立新能源装备有限公司
- （二）统一社会信用代码：91360729MA7L7L274D
- （三）注册资本：1,000万元人民币

(四) 企业类型：其他有限责任公司

(五) 成立日期：2022年03月11日

(六) 法定代表人：宋斌

(七) 营业期限：2022年03月11日至长期

(八) 经营范围：一般项目：工业机器人制造，新能源原动设备销售，五金产品制造，五金产品研发，金属结构制造（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：江西省赣州市全南县城厢镇玉坑松岩冶金工业园8号楼

(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，主要从事新能源设备制造和销售，符合公司战略发展规划，将满足未来公司六氟磷酸锂等氟化工项目生产所需配套设备和五金产品等，进一步降低生产成本，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3月15日