

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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：

- 投资标的名称：普瑞科技（全南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：人民币 1,000 万元。
- 标的公司的成立需办理工商注册登记相关手续，审批手续的完成存在不确定性；标的公司可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况：

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）因战略发展需要，拟在全南投资设立全资子公司普瑞科技（全南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。松岩冶金拟以现金方式出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

#### 2、对外投资的审议程序：

公司于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，本次投资设立全资孙公司的事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、标的公司的基本情况

1、标的公司名称：普瑞科技（全南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）

2、标的公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、出资方式：松岩冶金以自有资金进行现金出资，持股比例为 100%

5、主营业务：化工产品、食品添加剂的生产、销售（有效期以许可证为准）；货物进出口；精细化工产品生产经营（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、标的公司管理人员安排：拟从公司选派或从外部聘任

### 三、对外投资对公司的影响

1、对公司业绩的影响

本次对外投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。

2、对公司未来经营的影响

公司设立全资孙公司是为了精细化工产品的生产与销售，新产品与新市场的开发与经营，有利于拓展公司业务领域，为公司培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争力。

### 四、对外投资的风险分析

1、标的公司的成立需办理工商注册登记相关手续，审批手续的完成存在不确定性，董事会审议通过后，将授权管理层及指定相关人员，积极跟进本次项目投资的有关手续办理事宜。

2、标的公司可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司及孙公司的管理，减少经营风险。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2018年3月13日