

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022—053

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营业务及战略发展的需要，本公司拟使用自有资金出资人民币5,000.00万元设立“芜湖楚江工贸发展有限公司”，上述拟设立的公司名称为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、对外投资的审议情况

公司于2022年5月18日召开第五届董事会第三十次会议以及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，同意公司对外投资成立全资子公司的相关事项。

本次对外投资设立子公司的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：芜湖楚江工贸发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：5,000.00万元

4、法定代表人：盛代华

5、公司住所：芜湖鸠江经济开发区二坝园区西二路12-07

6、经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属包装容器及材料销售；电气设备销售；机械设备销售；电工器材销售；五金产品批发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

7、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立“芜湖楚江工贸发展有限公司”是对公司铜基材料业务板块的原料采购渠道进行优化和整合，不断探索与创新原料采购模式，积极拓宽与优化原料采购渠道，提升原料集中采购的能力，提高采购效率与降低成本，以推动公司在原料保障、风险可控基础上实现成本最优，更好地实施业务发展战略，提升综合竞争力。

2、存在风险

公司本次设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资成立全资子公司的事项符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益，对公司的长远发展和效益将产生积极影响。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务

状况和经营情况不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日