

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-075

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

### 关于投资设立全资孙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：赣州市松岩新能源材料有限公司（以下简称“标的公司”）
- 投资金额：标的公司注册资本为人民币 15,000 万元，公司全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：标的公司相关业务尚未开展，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

因战略发展及实际经营需要，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司投资设立全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司，注册资本为人民币 15,000 万元，松岩新能源材料（全南）有限公司持有其 100% 股权。近日，经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

- 名称：赣州市松岩新能源材料有限公司
- 统一社会信用代码：91360729MADR6KCA00

- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：江西省赣州市全南县城厢镇镇仔村玉坑研发楼（松岩工业园）
- 5、法定代表人：侯建杰
- 6、注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
- 7、成立日期：2024年7月24日
- 8、营业期限：2024年7月24日至无固定期限
- 9、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），新材料技术研发，金属结构制造，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 10、股东及持股比例：公司全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司持有其100%股权。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立标的公司是根据公司的发展战略及实际经营需要进行的决策。本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。鉴于标的公司相关业务尚未开展运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立标的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未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

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

2024年7月27日