

安徽众源新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的的名称：安徽众永物资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额和比例：1,000 万元人民币，占出资比例 100%
- 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）拟以自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司安徽众永物资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

（二）董事会审议情况

2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立安徽众永物资有限公司（暂定名）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：安徽众永物资有限公司（暂定名）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：李健

注册地址：黄山区汤口镇汤川路 18 号科技文化中心

经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东结构：众源新材持股 100%

出资方式：货币出资

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司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。公司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，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日