

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-005

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于拟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：

- 投资标的名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司（暂定名）和福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（暂定名）
- 投资金额：1.2亿元和2.0亿元
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为了确保四川福蓉科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）拟在福建省福州市罗源县投资建设的高精消费电子及新材料高端制造基地项目（以下简称本项目、投资项目）顺利实施，公司计划在与罗源县人民政府、福州台商投资区管理委员会三方签署的《投资协议书》生效后，在项目所在地福建省福州市罗源县拟设立两个全资子公司：福建省福蓉源再生资源开发有限公司（暂定）和福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（暂定）。

#### （二）审批情况

2022年1月12日下午，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。

#### （三）关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

## 二、投资标的的基本情况

(一) 福建省福蓉源再生资源开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

1、经营范围（暂定）：铝及铝合金铸锭的生产、加工及销售；铝废料的收购、加工及销售；经营本企业自产产品的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（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）

2、注册资本：人民币 1.2 亿元

3、注册地：福建省福州市罗源金港工业园区

4、股东：四川福蓉科技股份有限公司，出资比例 100%

5、组织架构：拟设立财务部、采购装备部、工程安全部、生产准备部、综合管理部。

(二) 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

1、经营范围（暂定）：电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零部件新材料及精密深加工件的研发、制造和销售；模具设计、制作；进料加工、来料加工；货物进出口、技术进出口；与公司产品相关的技术咨询、技术服务。（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）

2、注册资本：人民币 2.0 亿元

3、注册地：福建省福州市罗源台商投资区 B 片区

4、股东：四川福蓉科技股份有限公司，出资比例 100%

5、组织架构：拟设立财务部、采购装备部、工程安全部、生产准备部、综合管理部。

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

## 三、对上市公司的影响

1、公司设立上述子公司是为了确保公司在福建省福州市罗源县投资建设的高精消费电子及新材料高端制造基地项目顺利实施，有助于扩大产能规模，提高公司产品的占有率，有助于更好地服务客户，提高综合竞争力，有利于公司解决产品和行业单一问题，从而提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

2、本次设立子公司事项不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 四、相关风险提示

本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日