



## 新疆合金投资股份有限公司 关于对外投资设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的内容真实、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. 新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1000 万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”（暂定名，最终名称以工商管理部门核准为准）。

2. 公司于 2019 年 8 月 22 日召开第十届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次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。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新疆环景园林艺术有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准为准）；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：1,000 万元；

注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区；

出资方式：现金出资，公司将视经营情况分期出资到位；



资金来源：公司自有资金和自筹资金；

出资比例：公司出资比例为 100%；

经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（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）（最终以工商管理部门核准为准）。

### 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

本次对外投资设立全资子公司，主要是为了拓展公司在园林绿化服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司业务多元化发展。

#### 2. 可能存在的风险

①本次对外投资设立全资子公司尚需工商管理部门等审批机关的核准，如未能获得上述批准，则新公司存在无法成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通，争取尽快完成新公司的设立。

②该全资子公司成立后，在经营过程中可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险，其运营及预期收益存在一定的不确定性。公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，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。

公司将根据项目实际进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3. 对公司的影响

①本次投资是公司在新的业务领域的积极尝试，将有助于公司多元化发展。该公司设立后，如经营业务能够按照预期开展可能会为公司带来一定投资收益，对公司业务发展和盈利能力产生影响。



②本次对外投资的资金全部为公司自有资金和自筹资金，公司将视业务发展需要逐步将注册资金出资到位，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

③本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

#### 四、备查文件

1. 《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日