



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

近日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人刘春共同出资 5,000 万设立了控股子公司河南金太阳科技有限公司，主要从事砂布、砂带等精密抛光材料的研发、生产及销售业务。

2、控股子公司股权结构

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例
东莞金太阳研磨股份有限公司	3,000	现金	60%
刘春	2,000	现金	40%

经查询，刘春不属于失信被执行人，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交上市公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、新设控股子公司的基本情况

近日，控股子公司完成了工商登记注册手续，并获得了开封市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：



- 1、名称：河南金太阳科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410211MA9KKWMD45
- 3、注册资本：伍仟万圆整
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、成立时间：2021年12月16日
- 6、法定代表人：方红
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）
- 9、住所：开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对外投资设立控股子公司主要是基于公司的战略布局，控股子公司的设立有利于拓展公司业务领域、发展空间和盈利渠道，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

2、存在的风险

控股子公司成立后，经营过程中可能存在国家政策、市场需求与竞争、技术更新迭代、经营管理等不确定因素带来的风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范各项风险。

3、对公司影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。



东莞金太阳研磨股份有限公司

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年01月05日