

证券代码：400072

证券简称：众和1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司 关于控股子公司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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

为进一步推动公司整体发展规划，加大市场化布局，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，深化拓展市场，公司控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）拟在北京、成都、海南注册成立北京闰邦科技发展有限公司、成都新能驰远贸易有限公司和海南金懋投资有限公司，三家新设立企业均为金鑫矿业全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元--8,000 万元，主要经营范围拟定为锂矿石、锂精矿、碳酸锂及新能源产品贸易等（具体以工商行政管理部门登记为准）。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资金额属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资设立企业基本情况

（一）北京闰邦科技发展有限公司

- 公司名称：北京闰邦科技发展有限公司
- 注册资本：8000 万元人民币
- 公司类型：有限责任公司
- 拟设立地址：北京市
- 拟定经营范围：锂矿石、锂精矿、碳酸锂及新能源产品贸易等
- 持股比例：金鑫矿业 100%持股

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（二）成都新能驰远贸易有限公司

- 1、公司名称：成都新能驰远贸易有限公司
- 2、注册资本：8000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、设立地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 66 号 1 栋 1 单元 7 层 712 号
- 5、经营范围：有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑工程用机械销售。
- 6、持股比例：金鑫矿业 100%持股

（三）海南金懋投资有限公司

- 1、公司名称：海南金懋投资有限公司
- 2、注册资本：5000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：海南省
- 5、拟定经营范围：锂矿石、锂精矿、碳酸锂及新能源产品贸易等。
- 6、持股比例：金鑫矿业 100%持股

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次金鑫矿业投资设立三家全资子公司，有利于深化拓展市场，增强公司的综合实力和核心竞争力，对增强公司的盈利能力具有积极的影响。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

鉴于金鑫矿业本次投资设立子公司，尚需经过工商管理部门等国家有关部门的

审批，能否顺利通过备案审批手续存在不确定性；受新冠肺炎疫情影响，社会经济形势严峻，新设立子公司的盈利能力存在不确定性。

三、风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司生产经营方面存在的风险因素，谨慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

2022年6月13日