

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

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

（一）基本情况

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展和生产经营需要，拟在印度尼西亚设立全资子公司 PT.JIEN NICKEL INDONESIA，注册地为印尼雅加达，注册资本为 1,000 万美元（折合人民币约 6,752.20 万元，实际按出资日汇率折算），主要从事镍资源投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

企业境外投资须经吉林省发改委、商务厅、吉林省外汇管理局等对外投资审批机构备案。设立子公司需提交印度尼西亚等当地工商注册局审批注册。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：PT.JIEN NICKEL INDONESIA

注册地址：印尼雅加达

经营范围：镍资源投资

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
吉林吉恩镍业股份有限公司	1,000 万美元	货币	认缴	100%

全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为

准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在印度尼西亚设立全资子公司的目的是为公司发展提供可靠的镍资源保障，并进一步优化公司原材料供应，增强公司核心竞争力。本次设立全资子公司符合公司发展战略方向，有利于实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的决策，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，尤其是印度尼西亚等国当地法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故该子公司的设立与运营存在一定的政策风险，公司需要尽快熟悉并适应子公司所在地国家的法律政策和文化环境以制定适合的经营策略。

另外公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、吉恩镍业第七届董事会第十五次会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日