

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，拟在新加坡设立全资子公司 SINGAPORE JIEN NEW ENERGY MATERIALS PTE.LTD，注册地新加坡，注册资本为 1,000 新加坡元（折合人民币约 4,859.00 元，实际按出资日汇率折算），主要从事新能源材料投资。

（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《关于在新加坡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。设立子公司需提交新加坡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：SINGAPORE JIEN NEW ENERGY MATERIALS PTE.LTD

注册地址：新加坡

经营范围：新能源材料投资

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 新加坡元	货币	实缴	100%

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

本次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

新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，本次设立新加坡子公司存在一定的管理与运营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（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