

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 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

北京金宇顺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

北京金宇顺达科技股份有限公司于 2019 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设

立全资子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。

2、投资标的基本情况

名称：山东军钛金属材料有限公司

注册地：山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场

经营范围：有色金属压延加工、有色金属合金制造；零部件加工；销售金属材料、金属制品、交通运输设备、电气设备、机械设备、电子产品、电子元器件、机电设备、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经销五金、机械配件；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；标牌设计、制作、安装；对外贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上内容以工商行政管理机关最终核定为准。

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
北京金宇顺达科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，为人民币10,000,000.00元，公司全额出资，占注册资本100.00%

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

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为丰富公司产业结构，有效实现公司科研成果转化，进一步拓展公司业务，提升公司整体实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将对公司在生产经营和科研成果转化方面产生较强的促进作用，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日