

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:江苏镠赛精工科技有限公司(以下简称“镠赛精工”)二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目
- 项目总投资金额:6.67亿元
- 对镠赛精工增资:5,500万元
- 截至本次关联交易止,过去12个月内与同一关联人进行的交易累计金额为1.1亿元。

● 特别风险提示:

- 1、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;
- 2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

为扩大浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)金属层状复合材料的生产规模,提高市场占有率,控股子公司镠赛精工决定投资建设二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。二期项目总投资金额约为人民币6.67亿元,其中建设投资4.54亿元,计划将于2022年1月开工建设,总建设期为2年,实行分步建设。

为满足镠赛精工二期项目建设的资金需求,公司决定与镠赛精工其他股东按照各自持股比例对其进行增资,总共增资1亿元,其中公司按55%的持股比例增

资 5,500 万元，股东金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华瑞聚”）按照 9%的持股比例增资 900 万元，其余四位自然人股东增资 3,600 万元。

由于金华瑞聚系公司董事、高管近亲属持股并控制的有限合伙企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次增资构成关联交易。

过去 12 个月内，与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司归母净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

- 1、名称：金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
- 2、注册资本：920 万元
- 3、成立时间：2020-07-17
- 4、注册地址：浙江兰溪经济开发区创业大道 20 号
- 5、执行事务合伙人：李飙
- 6、合伙人信息：

合伙人名称	出资比例（%）
俞科飞	29.35
徐芸	14.67
李思	14.67
李飙	13.04
明亮	7.07
邵小妹	7.07
潘鸿	7.07
陈登贵	7.07

7、经营范围：社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；市场营销策划（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）。

8、关联关系：金华瑞聚的主要股东为公司董事、高管的近亲属，执行事务

合伙人系公司控股子公司广东甬金金属科技有限公司的总经理。

9、关联方最近一期主要财务数据

截至 2021 年一季度，金华瑞聚总资产为 4,599,356 元，净资产 4,597,656 元，当季实现收入为 0 元，净利润为-1,625.54 元。

三、关联交易标的基本情况

1、标的名称：江苏镨赛精工科技有限公司

2、注册资本：10,000 万元

3、成立时间：2020-08-21

4、注册地址：江苏省南通高新区希望路西、康富路北

5、法定代表人：贲海峰

6、股权结构：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资金额（万元）	出资比例（%）
浙江甬金金属科技股份有限公司	5,500	55	11,000	55
金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	900	9	1,800	9
其他股东	3,600	36	7,200	36

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（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）

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日 (已审计)	2021 年 3 月 31 日 (未审计)
总资产	49,277,305.89	49,321,097.17
净资产	49,038,378.78	47,887,649.8
	2020 年度	2021 年 1-3 月

营业收入	0	0
净利润	-961, 621. 22	-472, 580. 49

四、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

金属层状复合材料项目属于江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划十大产业名录，项目产品属于江苏省优先发展的高新技术产品，有着广阔的应用前景。项目实施以后，将提升公司复合材料的市场占有率，进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资履行的审议程序

该项关联交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见，认为该关联交易事项是基于公司发展战略及经营规划需要，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

六、本次对外投资的风险分析

1、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；

2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日