

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-079

河南明泰铝业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：河南明晟新材料有限公司（以工商注册登记为准）

●投资金额：人民币 1000 万元

●特别风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险。

一、投资概述

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2019 年 11 月 4 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，拟以货币出资人民币 1000 万元在河南省郑州市高新区设立全资子公司。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

1、名称：河南明晟新材料有限公司

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、注册地址：河南省郑州市高新区国家大学科技园

4、经营范围：铝板带箔，合金板，军工、航空航天、汽车用铝，超硬 3C 材料，印刷用 PS 版技术的研发、设计及生产、销售；废旧金属回收利用；经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额	投资比例	出资方式	资金来源
明泰铝业	人民币 1000 万元	100%	货币出资	自有资金
合计	人民币 1000 万元	100%	-	-

6、机构和人员：河南明晟新材料有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

三、对上市公司的影响

明泰铝业根据发展需要，在郑州成立全资子公司河南明晟新材料有限公司主要目的是积极开发高附加值业务，有利于进一步提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和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。

四、对外投资的风险分析

河南明晟新材料有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日