

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-019

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于投资设立合资公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资背景与目的

为拓展安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在太阳能光伏领域的战略布局，提升核心竞争力，公司近日与南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司（以下简称“南京诺尔泰”）签订《合资协议》（以下简称“合资协议”或“本协议”）共同出资设立合资公司，注册资本为 3,000 万元人民币。

2、投资金额及比例

公司以自有资金出资 2,400 万元，出资比例为 80%；南京诺尔泰以货币出资 600 万元，出资比例为 20%。

3、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

4、关联关系说明

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

名称：南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司

统一社会信用代码：91320116724564354J

注册资本：3,100 万元人民币

法定代表人：程逸建

成立日期：2000 年 09 月 14 日

经营范围：复合材料制品开发及制造；复合材料设备开发及制造；输电线路专用设备的开发及设备制品的制造；机电产品、复合材料原材料销售；复合材料工艺及设备的技术服务；复合材料制品制造、复合材料设备制造、输电线路专用设备设备和制品的制造、复合材料原材料销售、复合材料工艺及设备的技术服务的进出口贸易。（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）

一般项目：模具销售；机械设备租赁。（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）

注册地址：南京市江北新区中山科技园博富路 26 号

股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	程逸建	1,240	40%
2	程正琿	620	20%
3	金英洁	620	20%
4	高 勤	620	20%

关联关系说明：与公司及控股股东不存在关联关系。

经查询，南京诺尔泰不属于失信被执行人。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：安徽鑫之诺新材料有限公司

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路西侧、天汭路北侧 80 号。

4、企业类型：其他有限责任公司

5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、股权结构：本公司持股 80%；南京诺尔泰持股 20%。

四、对外投资合同主要内容

1、出资方式与期限：采用认缴登记制，各方股东按认缴出资比例完成注册资本全部实缴到位。

公司以自有资金出资 2,400 万元，出资比例为 80%；南京诺尔泰以货币出资 600 万元，出资比例为 20%。

2、治理结构：董事会由 3 名董事组成。其中公司推荐 2 人、南京诺尔泰推荐 1 人，并经股东大会选举；董事长由公司推荐，经董事会选举产生。

3、违约责任：本协议生效后，各方必须恪守。由于一方违约，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属合作双方违约，根据实际情况，由违约各方分别承担各自应付的违约责任。

4、适用法律和仲裁：本协议的订立、生效、解释、履行、变更、解除和争议的诉讼裁决，均适用中华人民共和国法律。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来发展需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展在新能源光伏和新能源汽车领域新的市

场空间和应用场景，进一步提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。同时投资各方以市场需求为导向，不断探索适合公司经营方式，实现高科技、高效率、高效益，进一步增强公司的盈利能力，从而更好地为公司及全体股东创造价值。

2、存在的风险

(1) 履约风险：合资协议仅为双方经友好协商达成的约定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，合资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，并分别履行相应的审批程序及信息披露义务。

(2) 政策风险：本次投资的合资公司在未来经营中可能受宏观经济波动、行业政策、市场环境等多重因素影响，投资收益及经营管理尚存在一定不确定性及风险。

(3) 管理风险：成立合资公司可能带来协同挑战。公司将通过完善治理机制、强化内部控制降低风险。

(4) 财务风险：本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果无重大影响，具体情况取决于后续投资进展，如后续进展顺利，项目建成后，将对公司未来发展产生积极影响。

3、对公司的影响

合资协议的签订不会导致公司业务方面的重大变化。本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

合资公司已于近日完成工商注册登记，并取得天长市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

七、备查文件

1、《合资协议》；

2、营业执照复印件。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2024年3月6日