

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2021-012

债券代码：112227

债券简称：H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为响应国家加快开放创新步伐，加紧打造竞争新优势，推动制造业高质量发展，激发经济发展新动能的号召。从而提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）拟设立控股子公司。

公司于2021年2月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，该议案的表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

二、本次对外投资的基本情况

- 1、公司名称：沈阳昊阳新材料科技有限公司（具体以工商登记注册的名称为准。）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地：辽宁省沈阳市
- 4、注册资本：认缴1000万元人民币
- 5、出资方式：现金（自有资金）
- 6、股东及出资情况：利源精制出资1000万元，出资比例为100%

- 7、 法定代表人：吴睿
- 8、 经营范围：高性能有色金属及合金材料研发、生产制造与销售；高性能纤维及复合材料研发、生产制造与销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售。（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）（具体以工商登记注册的经营围为准。）

三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

1、对公司的影响

公司本次设立控股子公司的目的主要是为了提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次设立控股子公司不涉及进入新的领域，不会产生新增的重大风险，对公司财务状况和经营成果亦不会产生重大影响。

本次对外投资设立控股子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议。

五、其他

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年2月5日