

吉林利源精制股份有限公司

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

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；公司根据经营发展需要，拟出资5,000万元人民币设立全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司（暂定名）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次设立全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

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、本次对外投资的基本情况

- 1、公司名称：江阴利源精制材料科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：江苏省无锡市江阴市华士镇环南路800号
- 4、注册资本：5000万元人民币
- 5、资金来源：自有资金
- 6、出资情况：公司出资5000万元，出资比例为100%
- 7、法定代表人/执行董事：吴睿

总经理：吴睿

监事：钟伟

8、经营范围：生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件；石油化工、电子电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝合金部件；研发、制造铝合金轨道

车辆、车头、车体、集装箱；生产销售铝合金型材、棒材、管材（包括无缝管）；制造各种铝型材产品及铝门窗；新型金属包装材料、冶金设备及其他机械设备的制造、加工、销售；硅钢、马口铁制品加工；冶金设备及其他机械设备安装工程总承包；金属制品、食品包装材料、光亮带钢、冲压件、镀锡钢带的制造、加工；冶金设备及其配件的制造、加工、销售、安装；镀铬铁、冶金成套设备、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品的销售；道路普通货物运输。从事钢铁工程专业领域及钢铁技术专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；贵金属、其他金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务#（以上经营项目：法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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）。

以上设立全资子公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准并登记的信息为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次设立全资子公司的目的主要是自身战略布局和业务发展的需要，推动公司高质量发展，提高公司综合实力。

2、存在的风险

本次设立全资子公司，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。全资子公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司的资金来源均为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形；本次设立子公司有利于完善公司产业布局、提高公司综合竞争实力。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

五、其他

本公司指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指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年10月22日