

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2020-048

福建省闽发铝业股份有限公司

关于对外投资设立全资子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

因战略规划与业务发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 5,000 万元整成立了全资子公司上饶市闽发贸易有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

该全资子公司完成了相关工商注册登记手续，并取得上饶市市场监督管理局颁发的营业执照，具体如下：

公司名称：上饶市闽发贸易有限公司

统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：杜长青

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 8 月 26 日

营业期限：2020 年 8 月 26 日至长期

注册地：江西省上饶市信州区档案局金龙岗路 26 号 2-2

经营范围：一般项目：建筑材料销售，五金产品制造，金属丝绳及其制品制

造，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，电子专用材料销售，门窗制造加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），金属结构销售，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁，工业设计服务（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）。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资目的：公司本次设立全资子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，有利于扩大市场布局，优化产业链，提升公司的盈利水平。

存在的风险：虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

对公司的影响：本次对外投资资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2020年8月26日