

证券代码：300402

简称：宝色股份

公告编号：2022-020

南京宝色股份公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的战略规划及业务发展需要，同意公司以自筹资金出资20,000万元在江苏南通通州湾投资设立全资子公司宝色股份（南通）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资设立全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：宝色股份（南通）有限公司

注册资本：20,000万元人民币

出资方式：公司以自筹资金通过货币方式出资

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有100%股权

注册地：江苏省通州湾江海联动开发示范区

经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测。

上述各项信息最终以市场监督管理局核准的注册登记内容为准，同时授权公司

管理层办理本次投资设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为满足公司业务发展需求，解决公司产能瓶颈，满足大型设备运输，实现产业规模的持续扩大，进一步完善公司产业布局，促进公司的高质量发展，公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会、南通博峰私募基金管理有限公司签订了《通州湾超限装备制造基地项目合作协议》，共同投资在江苏省南通通州湾建设超限装备制造基地项目（具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于签订<通州湾超限装备制造基地项目合作协议>的公告》，公告编号2021-048）。

本次投资设立全资子公司是基于公司的战略规划及业务发展需要，全资子公司负责组织通州湾超限装备制造基地项目的运营生产。

2、存在的风险

本次全资子公司的设立尚需当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。本次投资设立的全资子公司在未来运营中，可能面临宏观经济形势、行业政策、市场环境等多种因素变动带来的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注市场与行业发展动态，建立完善的经营管理机制，不断提升管理水平，积极适应业务发展及市场变化，加强防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关规定，就本次投资设立全资子公司的进展事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司是结合公司的战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于进一步扩大公司规模，优化业务结构，完善产业布局，增加新的利润增长点，提升公司的综合竞争力和品牌影响力，促进公司的高质量可持续发展。本次拟投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2022年4月27日