

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-046

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以母公司现有与金属物流相关的经营性资产组合（包括资产和负债）出资设立全资子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司，并授权公司管理层办理设立相关事宜。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司2019-044号《关于设立全资子公司的公告》。

2019年5月9日，公司已办理完成上述全资子公司的设立手续并领取了《营业执照》，企业名称为：江苏澳洋顺昌科技材料有限公司，注册资本18,000万元人民币，统一社会信用代码为：91320582MA1YC1Q97L，经营范围为：金属材料的研究；从事钢板、铝合金板的生产、加工，销售自产产品；金属材料的仓储、配送；提供原材料供给方案的技术服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询等；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日