

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2022-034

成都利君实业股份有限公司 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、概述

成都利君实业股份有限公司(以下简称“利君股份”或“公司”)于2022年5月23日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资新建利君特种重型装备制造基地项目的议案》，同意公司以自有资金3.5亿元(投资总额)在成都东部新区投资新建利君特种重型装备制造基地项目。同日，公司与成都东部新区管理委员会签署了《利君特种重型装备制造基地项目投资协议》(以下简称《投资协议》)(相关情况详见公司于2022年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。)

根据《投资协议》，公司需在成都东部新区设立具有法人资格的项目公司，为了满足上述投资项目的实施，公司拟在成都东部新区投资设立全资子公司。

二、对外投资概述

1、公司拟以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市东部新区投资设立全资子公司成都利君大垣科技有限公司；上述拟投资设立的全资子公司名称为暂定名，具体以行政审批部门核准为准。

2、经公司2022年6月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意投资设立上述全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

三、对外投资的基本情况

公司拟在成都市东部新区投资设立全资子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：成都利君大垣科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：何佳

4、注册资本：10,000万元人民币

5、注册地址：四川省成都市东部新区养马街道石养路2号11栋

6、股东出资及资金来源：公司拟以自筹资金出资10,000万元人民币，公司持有其100%股权。

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属成形机床制造；金属成形机床销售；工业工程设计服务；工程管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）。

上述信息均为暂定内容，具体以相关行政审批部门核定为准。

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次投资设立全资子公司是为了在成都东部新区实施投资新建利君特种重型装备制造基地项目，本事项符合公司战略发展规划。

2、本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况产生积极影响，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、本次投资事项风险提示

1、本次投资设立全资子公司事项尚需相关行政审批部门核准，存在不确定性。本投资事项如有进展或其它变化情况，公司将及时履行信息披露义务。

2、本次投资设立全资子公司在开展经营活动期间可能存在市场变化、运营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022年6月8日