

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2020-009

# 融捷股份有限公司

## 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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

1、根据公司战略规划，公司与康定市人民政府签署了《康定绿色锂产业加工区框架协议》，就公司在康定市姑咱镇投资建设康定绿色锂产业加工区项目有关事宜达成框架协议。为推进框架协议落实，公司拟出资1.6亿元设立三家全资子公司作为项目公司负责该框架协议的具体实施。

签署框架协议详情详见公司于2020年1月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署康定绿色锂产业加工区框架协议的公告》（公告编号：2020-001）。

2、公司于2020年1月13日召开的第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限范围内。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式及资金来源

- （1）出资方式：现金
- （2）资金来源：自有资金

#### 2、项目公司基本情况

以下三家项目公司均为公司全资子公司，公司持股100%。

#### 项目公司一

公司名称：康定市融捷锂业有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：四川省甘孜州康定市

经营范围： 锂矿、铍矿、铌矿、钽矿的开采、加工和销售；锂系列产品的加工与销售；金属矿石批发和进出口；矿产品贸易。（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）

#### 项目公司二

公司名称：康定市天捷建材有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：四川省甘孜州康定市

经营范围： 锂矿尾矿综合利用及建材加工；石膏、水泥制品及类似制品制造；砖瓦、石材等建筑材料制造；陶瓷制品制造；矿产品、建材及化工产品批发。（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）

#### 项目公司三

公司名称：康定市融达锂矿技术研究有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：四川省甘孜州康定市

经营范围： 矿山工程技术研究服务；锂矿及其伴生矿采选技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；锂系列产品技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；旅游酒店服务；餐饮服务；会议与展览服务；休闲健身活动；室内娱乐活动；自有商业房屋租赁服务；停车场服务；物业管理。（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）

**（以上项目公司信息以工商部门最终登记注册信息为准）**

### 三、对外投资合同的主要内容

根据公司战略规划，公司与康定市人民政府签署了《康定绿色锂产业加工区框架协议》。根据框架协议，公司需设立项目公司具体负责框架协议的落实，项目公司成立后，再与康定市人民政府签订具体的《项目投资执行协议》。公司将根据具体进度分步履行相应的审议程序和信息披露义务。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是为落实公司与康定市人民政府签署的《康定绿色锂产业加工区框架协议》，推进康定绿色锂产业加工区项目落地及建设和，推进公司锂资源开发利用和锂产业链发展，完善公司的产业链规划，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。

##### 2、存在的风险

全资子公司成立后，可能存在着政策、管理、资源配置、内控和市场等风险，公司将根据项目公司设立进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年1月13日