

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-057

银邦金属复合材料股份有限公司

关于对外投资进展暨设立全资子公司并取得营业执照的公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，并于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨签订项目投资协议的议案》，同意公司与安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议，在淮北高新区新区投资建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，固定资产投资约15亿元，并授权公司董事长、法定代表人沈健生先生全权办理本次对外投资事项的后续事宜。具体内容详见2022年8月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《银邦股份关于对外投资暨签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-049）。

二、进展情况

双方已签署上述项目投资协议，根据协议内容，公司于2022年9月29日完成子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司的工商登记手续，并取得了淮北市市场监督管理局核发的营业执照。现将具体内容公告如下：

- 1、名称：银邦（安徽）新能源材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340600MA8PJORA1X(1-1)
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：沈健生
- 5、注册资本：叁亿元人民币

6、成立日期：2022年9月29日

7、住所：安徽省淮北市高新区朱庄路以南、唐山路以东

8、经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源循环利用服务技术咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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、备查文件

1、银邦（安徽）新能源材料科技有限公司营业执照

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022年9月30日