

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-013

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）拟与合作方兰河控股（新加坡）有限公司（下称“兰河控股”）、海南富信汇投资有限公司（下称“富信汇投资”）共同出资设立嘉达土耳其金属制造及贸易股份公司(CANDAX (Türkiye) Metallurgical Industry and Trade Corporation, 暂定名，以最终注册核定名称为准），投资建设“年加工 40 万吨冷轧不锈钢板带项目”，项目计划总投资额约人民币 18.68 亿元。

● 特别风险提示：

1、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；

2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

4、项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

5、截至目前，投资合作协议尚未签署，项目公司尚未成立。后续，公司将

按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为贯彻实施主动发展海外业务的战略，扩大公司品牌海外影响力，提升公司整体盈利能力。2025年3月20日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》，同意全资子公司新越资产管理（新加坡）私人有限公司（下称“新越资管”）与合作方兰河控股、富信汇投资共同出资设立嘉达土耳其金属制造及贸易股份公司（CANDAX (Türkiye) Metallurgical Industry and Trade Corporation，暂定名，以最终注册核定名称为准，下称“合资公司”）。合资公司成立后将负责投资建设“年加工40万吨冷轧不锈钢板带项目”（下称“本项目”或“该项目”）。

本项目计划总投资额约人民币18.68亿元由合资公司自有或自筹资金解决，项目计划建设周期24个月，分别建成一条年产32万吨300系列2B冷轧不锈钢板带生产线和一条年产8万吨300/400系列BA冷轧不锈钢板带生产线。

上述事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

（一）新越资产管理（新加坡）私人有限公司

- 1、公司名称：SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.
- 2、执照颁发日期：2017年3月13日
- 3、营业编号：201706983M
- 4、注册地址：2 BATTERY ROAD #27-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE (049907)
- 5、授权签字人：申素贞
- 6、注册资本：840万美元
- 7、主要股东及关联关系：为公司的境外全资子公司
- 8、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	7,221.49	5,573.81
净资产	6,100.31	5,573.81
营业收入	0	0
净利润	-72.40	-12.61

(二) 兰河控股(新加坡)有限公司

- 1、公司名称：LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD.
- 2、执照颁发日期：2017年3月13日
- 3、营业编号：201706972H
- 4、注册地址：80 ANSON ROAD #25-01 FUJI XEROX TOWERS SINGAPORE (079907)
- 5、授权签字人：周海河
- 6、注册资本：300万美元
- 7、主要股东及关联关系：为公司控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司之少数股东，甬金金属科技（越南）有限公司之少数股东佛山市联鸿源不锈钢有限公司的境外子公司
- 8、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	3,926.74	3,179.42
净资产	2,617.86	135.65
营业收入	25,294.07	0
净利润	-13.82	-40.15

(三) 海南富信汇投资有限公司

- 1、统一社会信用代码：91460106MADR1L5ROM
- 2、成立时间：2024年7月22日
- 3、注册地址：海南省陵水黎族自治县新村镇疏港大道E-109号206室
- 4、法定代表人：叶锦盛
- 5、注册资本：5000万元人民币
- 6、经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金从事投资活动；个人商

务服务；企业总部管理；物业管理；品牌管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

7、主要股东及关联关系：佛山浚炫峰信息科技有限公司持股 70%、彭文艺持股 20%、彭俊涛持股 10%

8、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	827.32	-
净资产	827.32	-
营业收入	0	-
净利润	-172.68	-

三、合资公司及投资项目的概况

1、公司名称：嘉达土耳其金属制造及贸易股份公司（CANDAX (Türkiye) Metallurgical Industry and Trade Corporation，暂定名，以最终注册核定名称为准）

2、注册资本：9,500万美元（具体里拉金额以注册日土耳其官方的美元兑里拉汇率为换算基准）

3、经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（最终以工商登记机关核准经营范围为准）

4、各合资方对合资公司的出资额、出资比例：

出资方	出资方式	认缴出资 (美元)	出资比例 (%)
新越资产管理（新加坡）私人有限公司	货币	76,000,000	80
兰河控股（新加坡）有限公司	货币	14,250,000	15
海南富信汇投资有限公司	货币	4,750,000	5

合计	货币	95,000,000	100
----	----	------------	-----

5、出资到位时间：具体出资到位时间待公司注册完成后以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。

（二）投资项目基本情况

- 1、项目建设内容：年加工 40 万吨冷轧不锈钢板带项目。
- 2、项目建设规模：计划总投资额约人民币 18.68 亿元，其中建设投资约人民币 15.37 亿元。

3、项目出资安排与资金来源：该项目通过合资公司实施，项目资金主要通过合资公司自有和自筹解决。

4、项目建设周期：计划建设周期24个月，分别建成一条年产32万吨300系列2B冷轧不锈钢板带生产线和一条年产8万吨300/400系列BA冷轧不锈钢板带生产线。

5、项目建设地点：土耳其亚洛瓦机械专业化组织工业区

四、项目进展情况

截至本公告披露日，投资合作协议尚未签署，合资公司尚未成立。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、合资合作协议的主要内容

（一）协议主体

- 1、新越资产管理（新加坡）私人有限公司（甲方）
- 2、兰河控股（新加坡）有限公司（乙方）
- 3、海南富信汇投资有限公司（丙方）

（二）成立合资经营企业

合资经营企业名称： CANDAX (Türkiye) Metallurgical Industry and Trade Corporation

中文名称：嘉达土耳其金属制造及贸易股份公司

公司的地址：土耳其亚洛瓦机械专业化组织工业区

（三）公司的经营

公司宗旨：团结、高效、务实、发展。

公司经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（最终以工商登记机关核准经营范围为准）。

甲乙丙三方共同负责公司的生产、经营、产品的销售的各项管理。

（四）注册资本

公司的注册资本等值于玖仟伍佰万美元（USD95,000,000.00），具体里拉金额以注册日土耳其官方的美元兑里拉汇率为换算基准。具体股东信息如下：

出资方	出资方式	认缴出资 (美元)	出资比例 (%)
新越资产管理（新加坡）私人有限公司	货币	76,000,000	80
兰河控股（新加坡）有限公司	货币	14,250,000	15
海南富信汇投资有限公司	货币	4,750,000	5
合计	货币	95,000,000	100

（五）内部机构设置

公司股东会之产生方式、条件、决定授权、职权、议事规则等根据相关法律、法规规定和公司章程规定进行。

公司不设董事会，设执行董事一人，由甲方委派，执行董事为公司的代表人。

公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，其中，总经理和财务负责人由甲方推荐人选担任。总经理对执行董事负责，按相关法律、法规规定和公司章程规定行使职权。

（六）合营期限

公司的经营期限为五十年，最终以土耳其政府颁发的投资执照中许可的经营期限为准，从公司营业执照签发之日起计算。合营各方如一致同意延长合营期限的，公司应在距合营期满六个月前向原工商登记机关提出申请。

公司因经营或其他原因宣告解散，应按照相关法律、法规规定和公司章程规定进行清算。公司清偿债务后的剩余财产按照合营各方出资比例进行分配。

（七）协议变更与解除

经合营各方协商一致，可以对本合作协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经合营各方签署后生效。

由于不可抗力致使本协议无法履行，或由于公司连年亏损、无力经营，经合营各方协商同意，可提前终止合作协议。对一方因违反本协议而造成损失的，应由违反本协议的一方承担违约责任。

（八）违约责任

合营一方未按照本合作协议的规定如期缴付或者缴清其出资的，即构成违约。守约方应当催告违约方在一个月内缴付或者缴清出资。逾期仍未缴付或者缴清的，违约方放弃在本协议中的一切权利，自动退出公司。

由于一方的过错，造成本协议及其协议附件不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

（九）不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响协议的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在事发之日起十五日内，提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的理由及其有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按事故对履行协议影响的程度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

六、对外投资对上市公司的影响

本项目为公司努力扩大公司品牌海外影响力，贯彻实施主动发展海外业务的战略，依托土耳其在欧洲的区位优势和外贸条件，结合公司在冷轧不锈钢板带生产经营领域积累的经验，建设“年加工40万吨冷轧不锈钢板带项目”。项目建成后公司海外业务规模将得到扩大，不锈钢主业整体生产能力将得到增强，有利于提升公司盈利能力，推动公司可持续发展。

本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

- 1、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；
- 2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
- 3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。
- 4、项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。
- 5、截至目前，投资合作协议尚未签署，项目公司尚未成立。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月22日