证券代码：002647　　证券简称：宏磊股份　　公告编号：2015-099

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于拟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、对外投资概述

为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）业务资产整合及战略发展需求，公司拟以自有资金出资 1000 万元人民币设立浙江宏磊新材料科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。

公司于 2015 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为浙江宏磊铜业股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：浙江宏磊新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000 万元人民币

资金来源及出资方式：自有资金

法定代表人：戚建萍

注册地址：诸暨市经济开发区迎宾路 2 号

经营范围：漆包线、铜杆、铜线、铜棒、铜管、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律、法规限制的除外），铜材料的研究开发、技术成果转让；实业投资及投资管理。

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

根据公司拟对经营业务、资产、人力资源等进行战略整合的发展需求，设立全资子公司独立运作，达到便于系统管理、整合业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

2、设立全资子公司对公司的影响

有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于增强公司专业化经营能力，提高公司经营业绩，进一步提升企业发展空间。

3、设立全资子公司存在的风险

本次公司拟投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。

五、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站