

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法

一、对外投资概述

(一) 基本情况

公司与赣州市超能高效散热铜管厂共同出资设立公司华龙新材料工模具有限公司，注册地在赣州市经济技术开发区，注册资本人民币 1200 万元，其中公司出资 700 万元，占总注册资本的 58.33%；赣州市超能高效散热铜管厂出资 115 万元，以知识产权等投资方式作价出资 385 万元，合计 500 万元，占总注册资本的 41.67%。

上述对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

上述对外投资相关议案，已于 2015 年 12 月 3 日公司第二届董事会第十七次会议、2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无

(四) 本次对外投资涉及的新领域

无

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方的情况介绍

交易对手名称：赣州市超能高效散热铜管厂(个人独资企业)

注册地址：江西省赣州市黄金开发区蟠龙镇

主要办公地点：江西省赣州市黄金开发区蟠龙镇

投资人姓名：钟奇

注册资本币种：人民币

注册资本金额：250,000.00

营业执照号：360703310001733

主营业务：铜、铝管材加工、销售

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式本次对外投资的出资方式为现金与知识产权。

本次对外投资的出资说明：其中本公司以货币方式出资人民币 700 万元；占总股份的 58.33%；赣州市超能高效散热铜管厂出资人民币 115 万元，以知识产权等投资方式作价出资 385 万元，合计 500 万元，占总注册资本的 41.67%。

(二) 投资标的基本情况

名称：华龙新材料工模具有限公司

注册地：赣州市经济技术开发区潭东高坑

经营范围：粉末冶金材料及工模具的生产、加工和销售

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
龙南龙钷重稀土科技股份有限公司	人民币	700 万元	58.33%
赣州市超能高效散热铜管厂	人民币	500 万元	41.67%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是进一步拓展业务领域与经营范围，有助于增加公司新的盈利增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

对外投资风险取决于各投资公司从事相关业务拓展的经营渠道及业务发展情况。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资扩大公司的经营规模,将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利的影响,投资全部以自有资金投入不存在损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

(一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

(二) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议》。

特此公告。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 22 日