

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于设立湖州永兴投资有限公司的公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于设立湖州永兴投资有限公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资概述

1、投资的基本情况

为加快公司在高端装备制造业、新材料、健康医疗等战略性新兴产业的布局，通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，进一步壮大公司实力，丰富产业布局，拓展新的业绩增长点，提升整体竞争力和盈利能力，公司以自有资金投资设立全资子公司“湖州永兴投资有限公司”（以下简称“永兴投资”），注册资本为人民币 3 亿元。

2、投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

董事会授权公司法定代表人负责设立永兴投资的具体实施。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本此投资实施主体为公司，公司是永兴投资的唯一投资主体。

三、投资标的基本情况

永兴投资已完成公司设立登记，具体情况如下：

- 1、名称：湖州永兴投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330501MA28C4AC62
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：湖州市嘉年华国际广场 D 座 D306 室
- 5、法定代表人：高兴江
- 6、注册资本：人民币叁亿元整
- 7、营业期限：2016 年 1 月 22 日至 2036 年 1 月 21 日止
- 8、经营范围：实业投资，股权投资，项目投资，资产管理（除金融资产管理），投资管理，企业管理咨询，投资咨询（除期货）。（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）

董事会授权永兴投资在经营范围内，独立自主地开展总额不超过人民币 3 亿元的投资经营活动。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

公司所设立的永兴投资将打造成公司的投资平台，积极围绕公司发展战略，通过实业投资、股权投资、项目投资及其他方式，进行公司主营业务以及延伸产业链相关项目股权投资以及其他非主业投资，加快公司在高端装备制造业、新材料、健康医疗等战略性新兴产业的布局，实现公司产业链拓展，推动公司产业转型升级，促进公司业务规模快速发展。公司可利用永兴投资的平台，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升整体竞争力和盈利能力，实现公司持续稳定健康发展。本次出资设立永兴投资是公司实施发展战略的重要举措，将积极促进公司产业经营与资本经营的良性互动，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、存在的风险

本次出资由公司自有资金投入，公司短期流动资金可能会出现紧张的风险。投资公司将涉足投资管理行业，公司管理团队成立及对新业务的管理经验有待进一步积累和建设，故存在一定的管理风险。永兴投资进行对外投资，可能存在投资标的公司收益未达到预期的风险。

针对上述风险，公司将采取分期出资方式，视永兴投资开展项目的进展情况逐步注资，公司仅授权永兴投资在经营范围内，开展总额不超过人民币 3 亿元的投资经营活动。同时，公司将加强对永兴投资的资金管理、内控制度建立和对外投资项目的风险管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理方式降低风险。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第六次临时会议决议》
- 2、《湖州永兴投资有限公司营业执照（副本）》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日