

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-014

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于全资子公司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。

2016年1月11日，本公司以通讯表决方式召开第三届董事会2016年第一次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资公司上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）的议案。具体内容详见2016年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-002）。2016年3月23日，公司办理完毕工商注册手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91310115MA1K396X6X，证照编号：41000000201603200083。最终核准的登记事项如下：

名称：上海国凤投资发展有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢3层304-49室

法定代表人：陈维新

注册资本：人民币1000.0000万元整

成立日期：2016年03月20日

营业期限：2016年03月20日至不约定期限

经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理。（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）

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2016年3月25日