

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于注销参股公司的公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于注销深圳华泽鲁证投资管理有限公司的议案》，注销深圳华泽鲁证投资管理有限公司（以下简称“华泽鲁证”）。

一、 参股公司基本情况

公司 2014 年 4 月 21 日第八届董事会第三次会议决议，公司与鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证”）共同出资成立深圳华泽鲁证投资管理有限公司，华泽鲁证注册资本 1000 万元，鲁证出资 510 万元，占 51%的股权；公司出资 490 万元，占 49%的股权。

2014 年 7 月 29 日，深圳华泽鲁证投资管理有限公司注册成立。华泽鲁证成立时公司基本情况如下：

公司名称：深圳华泽鲁证投资管理有限公司

住 所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第八 01B、03

法定代表人：张文生

公司类型：有限责任公司

经营范围：股权投资业务，投资咨询业务，许可经营项目。

经公司与鲁证友好协商，决定解除出资协议，并注销华泽鲁证。

二、 注销华泽鲁证对公司的影响

截止 2016 年 4 月 28 日，公司尚未完成出资，也不参与华泽鲁证清算后剩余财产的分配。因此，注销华泽鲁证不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 5 日