

## 浙江久立特材科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为加快公司在高端装备制造、新材料等高端产业的布局，进一步拓展新业务、新领域，从而提高公司的核心竞争能力与持续盈利能力，公司决定以自有资金设立全资子公司即浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）。

##### 2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，该对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外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、投资主体介绍

本次对外投资实施主体为公司。

#### 三、投资标的的基本情况

企业名称：浙江久立投资管理有限公司（以工商核准后的名称为准）

住 所： 杭州市余杭区仓前街道景兴路999号

法定代表人：郑杰英

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：非证券业务的投资管理咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的和对公司的影响

久立投资做为公司的投资平台，围绕公司发展战略，通过股权投资、产业并购等方式进一步整合、延伸公司相关产业链，以资本经营带动产业经营，加快公司在高端装备制造、新材料等高端产业的布局，加快公司产业转型升级。公司可利用久立投资的平台，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。本次公司出资设立久立投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

##### 2、存在的风险

公司以自有资金设立久立投资，久立投资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。若久立投资未来进行对外投资，可能存在投资标的收益未达到预期的风险。因此，公司将视久立投资开展项目的进展情况采取分期出资的方式逐步注资。公司将加强对久立投资的资金管理、内控制度建立和对外投资项目的风险管理；同时，公司将加强与专业金融管理机构的合作，通过专业化的运作和管理来降低风险。

#### 五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年6月21日