

吉林亚融科技股份有限公司

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律责任。

一、项目投资概述

(一)基本情况

为了拓展企业发展空间，提高公司市场竞争力，公司拟建设4,000吨Ni/年粗制氢氧化镍处理项目，项目基本情况如下：

1、项目名称：吉林亚融科技股份有限公司4,000吨Ni/年粗制氢氧化镍处理项目。

2、建设地点：吉林省磐石市红旗岭镇。

3、建设内容：硫酸镍车间及相关辅助生产设施。

4、拟建规模：年产硫酸镍液体62,000.00吨、硫酸钴液体3,295.05吨，硫酸镍含镍量为4,004.58吨、硫酸钴含钴量为347.02吨产品。

5、投资规模：项目总投资估算为5,957.00万元，其中建设投

资 4，191.00 万元，流动资金 1，766.00 万元。

6、预期经济效益：实现年净利润 1，435.00 万元，税后财务内部收益率 29.09%。

(二)审议和表决情况

2016 年 8 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，与会董事全票通过了《关于投资建设粗制氢氧化镍处理项目的议案》，该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次项目投资需经公司董事会、股东大会审议通过。

(四)本次项目投资的新领域

4,000 吨 Ni/年粗制氢氧化镍处理项目系公司原材料产能扩展，不属于涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

1、本次投资的出资方式：

本次项目建设出资方式为货币出资。

2、本次投资的出资说明

本次项目建设资金来源为公司自筹资金。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次项目投资的目的

为满足公司新增产能需要，公司拟通过投资建设 4,000 吨 Ni/

年粗制氢氧化镍处理项目进一步优化球形氢氧化镍等系列产品结构，推动公司持续健康发展。

(二)本次项目投资可能存在的风险

本次项目投资系公司扩大原材料产能，优化产品结构，满足日常经营发展需求，不存在相关特有风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目投资有利于公司长远发展,提升综合实力和核心竞争力,对公司未来财务状况和经营状况将产生积极的影响。

四、备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司



2016年8月31日