

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于设立境外全资子公司的公告

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 9 月 29 日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资概述

1、投资的基本情况

为进一步拓展美洲市场业务，增强对该区域客户和市场的服务能力，加快新产品、新技术、新工艺的引进和应用，同时，充分发挥外汇资金集中运营管理的作用，推进公司国际化进程，公司以自有资金在美国设立全资子公司“永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司”（以下简称“美洲公司”），注册资本为 150,000 美元。

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。

董事会授权经营层负责设立“美洲公司”的具体事宜。

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“美洲公司”的唯一投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：美国德克萨斯州

注册资本：150,000 美元

投资总额：1,500,000 美元

经营范围：金属材料加工，分销，进出口贸易，产品开发，市场推广，技术服务及相关行业产品，技术，管理咨询。

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

美洲市场对不锈钢棒线材的需求，以高温合金、镍基合金、超级不锈钢等耐高温、耐腐蚀中高端产品为主。公司本次在美国投资设立美洲公司，主要负责美洲市场的开发和营销，将目前以贸易商销售为主的销售模式改变为直销为主的销售模式，减少流通环节，并积极开拓更多终端客户，特别是高端客户，稳定并扩大公司在美洲市场的客户群，提升公司产品在美洲市场的市场占有率；其次，设立美洲公司可以为美洲市场客户提供更为优质、快捷的产品及服务，整体提升公司的品牌形象与国际知名度；同时，公司将以美洲公司为平台，吸引国际高端人才，加快新产品、新技术、新工艺的引进和应用，加速公司转型升级，把公司打造成全球一流高品质不锈钢及特殊合金材料研发、生产基地。

近期，公司通过了外汇管理部门关于开展外汇资金集中运营管理业务的备案，公司成立美洲公司后，可更为有效地开展外汇资金集中运营管理业务，降低汇率风险，节约财务成本，实现公司金融资源共享。

2、存在的风险

美国的法律体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大差异，公司需确保美洲公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的商业和文化环境。同

时，设立美洲公司属于境外投资行为，需经相关部门审批后方可实施。

3、对公司的影响

本次设立美洲公司的资金全部来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年9月30日