

安徽鑫科新材料股份有限公司

对外投资暨设立全资子公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

●投资标的名称：安徽鑫科铜业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

●投资金额：该公司注册资本 36,000 万元。上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

●特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

为适应公司主营业务转型后的整合和管理需要，本公司拟投资设立全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。该公司注册资本 36,000 万元。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理公司设立事宜。

二、投资标的基本情况

1、投资标的：安徽鑫科铜业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：36,000 万元

4、注册地：安徽芜湖

5、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本公司自产产品及技术出口以及本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（尚需工商部门核准）

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立的全资子公司仍主要从事铜基合金材料和电线电缆产品的生产和销售，是为了适应公司后续业务发展和管理的需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、可能存在的风险

本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查资料

安徽鑫科新材料股份有限公司七届二次董事会决议。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016年10月29日