

河北汇金机电股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与祁恩亦先生、张艳女士共同出资设立合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体情况

新设公司各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
河北汇金机电股份有限公司	3,250.00	65%	货币
祁恩亦	1,550.00	31%	货币
张艳	200.00	4%	货币
合计	5,000.00	100%	--

其他出资方基本情况：

祁恩亦

身份证号：13010219650403****

住址：河北省石家庄市长安区***

张艳

身份证号：32020319820918****

住址：江苏省无锡市崇安区***

祁恩亦先生、张艳女士与公司没有关联关系。

三、拟设立新公司基本情况如下

公司名称：合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：陶瓷及复合材料的技术研发，元器件、零部件的生产和销售，粉体材料、中间产品、系统设备的销售，相关技术、设计服务。（最终以工商局核准为准）

本次对外投资尚未签署出资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资，将有效整合双方的优势资源，从而拓展公司新的业务领域，加速公司的战略布局。本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

2、存在的风险

本次对外投资设立的控股子公司面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将利用自身专业的管理经验与运营经验以及丰富的技术积累，提升管理水平与市场竞争力；

本次对外投资同时存在市场竞争、人力资源等风险。公司将尽快完善拟设立控股子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日