

三祥新材股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称与投资金额

1、子公司：三祥新材（宁夏）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币 3,000 万元；

2、子公司：三祥新材（福州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币 2,000 万元；

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设立全资子公司。情况如下：

1、三祥新材（宁夏）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币 3,000 万元；其中公司出资人民币 3,000 万元，占注册资本 100%。

2、三祥新材（福州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币 2,000 万元；其中公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）三祥新材（宁夏）有限公司

拟设立公司名称：三祥新材（宁夏）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

拟注册地址：宁夏石嘴山高新技术产业开发区

法定代表人：夏鹏

拟经营范围：铸造用材料及相关产品；应用于铸造材料的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。

出资方式：三祥新材以自有资金方式出资，出资人民币 3,000 万元，持有该公司 100% 股权；

（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管部门最终核准审批为准。）

（二）三祥新材（福州）有限公司

拟设立公司名称：三祥新材（福州）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

拟注册地址：福州马尾自贸区

法定代表人：夏鹏

拟经营范围：实业投资、国际贸易

出资方式：三祥新材以自有资金方式出资，出资人民币 2,000 万元，持有该公司 100% 股权；

（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管部门最终核准审批为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

本次拟通过三祥新材对外投资在宁夏和福州设立全资子公司，是为了进一步拓展业务和实现公司的战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报公司。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017年1月9日