

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于全资子公司拟出资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）拟出资设立全资孙公司，具体事项如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司民盛大数据拟以自筹资金出资 5000 万元人民币设立广州民盛互联网信息服务有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第三十次会议审批通过，不需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为公司全资子公司民盛大数据，无其他投资主体。投资主体的情况如下：

深圳民盛大数据技术有限公司

- 1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心A座38楼
- 3、法定代表人：闫伟
- 4、注册资本：人民币伍仟万元整（注册登记后五年内予以缴足）
- 5、成立日期：2016年10月26日
- 6、统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R
- 7、经营范围：一般经营项目：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存技术服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；互联网信息服务业务；软件开发；企业管理咨询服务；工程项目管理服务；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及通讯设备；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发、生产及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、拟设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：广州民盛互联网信息服务有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

资金来源及出资方式：自筹资金

法定代表人：郑明栋

注册地址：广东广州市

经营范围：金融信息服务、投资管理、投资咨询、技术咨询及服务等等

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、出资设立全资孙公司的目的

公司全资子公司民盛大数据出资设立广州民盛互联网信息服务有限公司，目的是进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空间。

2、出资设立全资孙公司对公司的影响

本次公司全资子公司民盛大数据拟进行对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、出资设立全资孙公司存在的风险

本次公司全资子公司民盛大数据拟出资设立全资孙公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司

的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日