

成都银河磁体股份有限公司

关于设立全资子公司的进展公告

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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开的第五届董事会第三次会议和2016年11月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本议案具体内容详见公司2016年10月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

2017年2月18日，公司与成都现代工业港管理委员会签订了“项目投资协议书”，公司拟在郫县新经济产业园征地约80亩，投资建设高性能稀土永磁材料项目（年产能1000吨热压钕铁硼磁体项目、年产能500吨钕钴磁体及相关配套项目），项目总投资约3亿元。公司将在签订该协议后1个月内完成设立全资子公司的工商登记。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2017年2月20日