

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、对外投资概述

根据业务发展需要，为打造新能源汽车用高性能低重稀土永磁体生产基地，提升烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体实力，公司拟投资设立烟台正海磁性材料有限公司（暂命名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“正海有限”），注册资本拟为人民币 20,000 万元。公司以现金方式出资 20,000 万元人民币，占 100% 股权。

上述对外投资事项已于 2017 年 3 月 19 日经公司三届董事会第十三次会议、公司三届监事会第十三次会议审议通过。

此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

### 二、拟设立公司的基本情况

公司名称：烟台正海磁性材料有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：烟台市

经营范围：生产销售各种磁性材料及相关元器件；货物和技术的进出口（国

家禁止的除外，需许可证经营的，凭许可证经营）。

出资情况：公司以现金方式出资人民币 20,000 万元，占注册资本 100%。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次对外投资的目的**

公司本次对外投资，将进一步提升公司在新能源汽车用高性能低重稀土永磁体领域的核心竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施。

#### **2、本次对外投资对公司的影响**

正海有限的设立旨在调整和优化明确公司业务架构，降低管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司的行业地位，有利于优化公司资源配置和进一步的资产整合，符合公司的长远发展规划，为公司的长期健康发展及为股东持续创造价值奠定基础。

#### **3、本次对外投资存在的风险**

受国家政策、行业竞争、市场供需等因素影响，正海有限在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险；正海有限在正式运营后，可能存在公司经营管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，优化公司整体资源配置，以防范和降低可能出现的风险。

### **四、备查文件**

- 1、公司三届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017年3月21日