

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立“洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司白马寺分公司”的议案》。根据《洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司章程》的有关规定，以上议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立立分公司基本情况

分公司名称：洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司白马寺分公司

分公司营业场所：河南省洛阳市洛龙区白马寺帽郭村北

分公司负责人：贾玉川

分公司经营范围：干磨、水磨、氧化锆、氧化铝陶瓷球系列产品的开发、生产、加工、销售及技术服务；矿产品（不含国家禁止经营产品）、钢材、建筑材料、装饰材料、五金交电、机械设备的销售；从事货物的技术的进出口业务（国家法律法规应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

以上信息以工商登记核准为准。

二、本次设立分公司及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，充分利用公司已有的技术资源，确保公司的市场业务拓展及后续市场维护工作的顺利进行，公司拟设立白马寺分公司（以下简称“分公司”）以提升公司影响力，获得新的收入和利润来源。公司本次设立分公司符合发展战略的需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件目录

《洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司

董事会

2017年4月7日