

山东中瑞电子股份有限公司 对外投资的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与临沂高新创业投资有限公司共同出资设立参股公司山东精创功能复合材料有限公司，注册地为临沂市高新区双月湖路282号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的30.00%，临沂高新创业投资有限公司出资人民币35,000,000.00元，占注册资金的70.00%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司董事会审议通过了《关于参股山东精创功能复合材料有限公司的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需经政府相关部门的前置审批，但参股公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金及实物资产。

本次对外投资的出资说明

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、本次对外投资的实物资产具体明细以实际投资时实物资产明细为准。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山东精创功能复合材料有限公司

注册地：临沂市高新区双月湖路 282 号

经营范围：新型功能复合材料的生产、销售、技术研发、技术咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
临沂高新创业投资有限公司	人民币	35,000,000.00	70.00%
山东中瑞电子股份有限公司	人民币	15,000,000.00	30.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据行业发展趋势，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，不断提升产品技术含量，提高高新技术行业运用率，进一步完善公司运营体系，拓展公司发展空间，有利于公司整体业绩和战略目标的实现，能够加快公司在磁性材料行业的发展步伐。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司以自有资金及实物资产对外投资，符合公司经营发展策略，存在经营不利发生亏损的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是顺应市场机遇，将进一步完善和拓展公司产品模式，进一步拓展公司发展空间，有利于公司整体业绩目标和战略目标的实现。

四、备查文件目录

山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年6月6日