

南京寒锐钴业股份有限公司 关于投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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为配合公司战略发展，拓展市场投资业务，通过产业孵化，整合上下游资源优势，以提升公司核心竞争力和盈利能力，公司全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）拟出资设立全资孙公司寒锐（南京）投资有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第三十二会议审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司子公司香港寒锐本次投资设立全资孙公司事宜尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
- 2、注册时间：2008年2月22日
- 3、注册资本：3,875,000港元
- 4、注册地点：香港九龙尖沙咀东么地道61号冠华中心LG1楼(S)2室HZ2708
- 5、董事：梁建坤
- 6、关联关系：香港寒锐属于公司全资子公司，公司持有香港寒锐100%股权。

7、主营业务：有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易

8、对外投资合同签订情况：本次对外投资主体为全资子公司，无其他投资主体；对外投资事项系公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：寒锐（南京）投资有限公司（以工商登记注册为准）。

2、注册资本：3500 万美元。

3、公司性质：有限责任公司（外商独资）

4、出资方式及比例：香港寒锐以现金出资 3500 万美元，占注册资本的 100%。

5、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事超硬材料及新能源电池产品及技术的研发，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务（以工商登记注册为准）

四、对外投资的目的以及对上市公司的影响

公司在南京设立全资孙公司，该全资孙公司是具备独立法人资格的外商独资企业，可以独立开展经营活动，有利于进一步完善和提升公司业务布局，推动优质资源整合，符合公司长期发展战略和规划。

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临业务开展不顺利、工商登记变更等因素带来的风险。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

六、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所

所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日