

浙江久立特材科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月9日召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，现将相关内容公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为搭建公司境外业务网络，加速拓展海外业务，增强公司国际市场的品牌影响力和综合竞争力，公司拟以自有资金在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司久立特材科技（香港）有限公司（以下简称“久立香港”）。

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，该对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

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

二、投资主体介绍

本次对外投资实施主体为公司。

三、投资标的的基本情况

企业名称：久立特材科技（香港）有限公司（暂定）

英文名称：JIULI Hi-tech Metals（Hong Kong）Limited

注册地点：中国香港

法定代表人：李郑周

注册资本：人民币50万元

经营范围：金属制品的销售和贸易

股权结构：公司出资人民币50万元，占久立香港注册资本的100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

香港作为知名国际贸易港，是全球重要的国际金融中心和贸易中心，拥有健全的法律体系以及丰富的国际资源。随着公司经营规模的不断扩大，设立久立香港将有利于拓宽公司海外业务渠道，加大公司产品境外市场开拓力度，增强公司国际市场上的品牌影响力和综合竞争力，加快公司国际化发展进程。

（二）存在的风险

1、审批风险

公司本次对外投资设立久立香港尚需商务主管部门、外汇管理部门等境外相关政府部门审批或备案，因此久立香港能否成功注册、正常开展经营业务存在一定的不确定性。

2、经营管理风险

久立香港拟在全球范围内开展业务，将受到不同国家、不同地区的经济环境、法律体系、商业习惯等影响，这将对公司的经营管理和风险控制带来更高的挑战。因此，久立香港能否顺利开拓境外销售渠道、能否达到预期经营目标存在一定的不确定性。

公司将持续完善内控制度的建设和决策审批流程，加大管理力度，通过专业化的运作和管理方式降低风险。

五、其他

公司董事会全权委托董事会办公室办理有关久立香港工商注册登记的相关手续。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年9月12日