证券代码：300345　　证券简称：红宇新材　　公告编号：（2017）087号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于控股子公司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公告内容真实、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

1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，决定投资设立全资子公司江苏红宇新材料科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“江苏红宇”）。江苏红宇注册资本为人民币3,000万元，红宇智能认缴全部出资，持有江苏红宇100%股权。

2、公司于2017年9月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。

二、投资主体基本情况

公司名称：湖南红宇智能制造有限公司

成立日期：2015年12月28日

注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路68号

法定代表人：朱红玉

注册资本：2,000万元

经营范围：金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资设立公司基本情况

公司名称：江苏红宇新材料科技有限公司

公司住所：无锡市锡山区安镇街道大成工业园

注册资本：3,000 万元

经营范围：新材料的研发；金属表面热处理加工；通用机械零配件的加工、销售；金属表面处理机械的设计、制造、销售；专用设备的修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

江苏红宇的股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例
湖南红宇智能制造有限公司	3,000	100%
合　计	3,000	100%

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、红宇智能为公司控股子公司，承担可控离子渗入（PIP）技术的产业化应用和市场推广。江苏无锡的产业集群发育完善，机械零部件加工业非常发达，是 PIP 技术重要的应用市场。本次红宇智能在无锡投资设立全资子公司江苏红宇，可以使 PIP 技术更加贴近应用市场，符合公司战略发展方向和产业化布局。通过设立江苏红宇，在无锡建设 PIP 生产线，有利于充分利用当地的产业集群优势，加速推进 PIP 技术产业化，促进公司可持续健康发展。

2、本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

3、本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董　事　会

二〇一八年九月十五日