

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2014-038

有研新材料股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2014年2月11日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案》和《关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）投资39,995万元在河北省燕郊国家高新技术产业开发区建设燕郊新基地项目，同意项目建设方案和实施方案。同意有研稀土在河北省燕郊国家高新技术产业开发区投资设立全资子公司，同意将该全资子公司名称暂定为国科稀土新材料有限公司，并由该全资子公司负责燕郊新基地建设项目的具体实施。（详见公司于2014年2月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司《对外投资公告》。）另外，上述两项议案已经公司于2014年3月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司于2014年3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司《2014年第二次临时股东大会决议公告》。）

日前，国科稀土新材料有限公司完成了工商登记注册，并取得了注册号为131082000046531的营业执照，营业执照所载信息如下：

名称：国科稀土新材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇兴都村东

法定代表人：颜世宏

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2014年04月17日

经营范围：有色金属材料的研发、生产和销售；自有产品进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日