

**北矿磁材科技股份有限公司**

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

关停固安生产基地公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、相关情况介绍

由于公司固安生产基地设备工艺落后，生产运营成本较高等历史原因，以及公司战略规划、生产基地整合等措施的实施，阜阳生产基地一期已经达到预期产能，并完成阜阳公司 100% 股权控制，阜阳二期已经顺利开始建设，为了降低经营成本，提升公司市场竞争力，经第五届董事会第十三次会议审议通过《关停固安生产基地的议案》。

二、固安基地基本情况

2013 年度，固安生产基地产品销售收入约占公司当年全部销售收入的 20%；截止到 2013 年 12 月 31 日，固安生产基地固定资产账面净值 4045 万元。

三、本次关停对公司的影响

公司初步预测，固安生产基地关停后由此导致的产品销售收入在 2014 年将减少约 1500 万元。可回收利用的机器设备等资产将投入到阜阳基地使用，部分相关人员也将安排到阜阳基地工作。剩余不可回收的机器设备等资产公司将依据《会计准则》的规定进行处理。

四、公司将采取的措施

公司将按照国家有关政策规定做好相关资产处置、人员安置等后续工作，并且公司将通过增加其他生产基地产量等方式，努力降低关停固安生产基地造成的影响。同时，公司将对固安生产基地房地等资产进行评估并择机出售。

关于固安生产基地关停事宜，本公司将严格按照上市公司规范运作要求履行相应决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 董事会决议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月九日