

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-002

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于设立投资公司的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。

投资金额：1000万元

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域，使业务多元化，提升公司核心竞争力和盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币1000万元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的100%。

2016年元月11日，本公司以通讯表决方式召开第三届董事会2016年第一次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资公司的议案。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

二、拟投资标的的基本情况

1、拟设立公司名称：上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）；

2、拟注册资本及出资方式：1000 万元人民币，公司全额出资；

3、拟注册地址：上海市

4、组织形式：有限责任公司

5、经营范围：实业投资，投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务；其他无需报经审批的一切合法项目（最终以工商行政机关核定为准）。

以上基本情况待相关工商部门核准后确定。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资投资公司是为了顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展需要，借力资本市场，进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力。投资公司成立后将作为公司统一对外投资融的平台，公司拟利用这个平台围绕公司未来发展的战略需求，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

四、其他

由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日