

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2016-010

温州宏丰电工合金股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2016年1月26日，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，根据战略规划要求，公司拟使用自有资金51万美元，在美国设立全资子公司温州宏丰电工材料（美国）有限公司（暂定名）；拟使用自有资金51万欧元，在德国设立全资子公司温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司（暂定名）。公司拥有上述新设公司100%的股份。新设公司的主营业务为：电接触材料、电器配件、热控复合材料的销售、售后、研发及技术服务，货物进出口。本次投资尚需国家商务部等部门审核批准。本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，无需经股东大会审议。

二、拟投资设立境外子公司基本情况

（一）拟投资设立美国子公司基本情况

1. 公司名称：温州宏丰电工材料（美国）有限公司（英文名：Wenzhou Hongfeng Electrical Material CO., LTD）（暂定名，以最终注册的为准）；

2. 注册资本：51万美元；

3. 资金来源：自有资金；

4. 股东结构及出资方式：

股东名称	注册资本	出资方式	持股比例
温州宏丰电工合金股份有限公司	510,000美元	货币	100%

5. 经营范围：电接触材料、电器配件、热控复合材料的销售、售后、研发及技术服务，货物进出口（具体以最终登记的为准）；

6. 设立地址：美国洛杉矶（具体地址以登记的为准）；

7. 公司性质：有限责任公司。

（二）拟投资设立德国子公司基本情况

1. 公司名称：温州宏丰电工材料(德国)有限责任公司(英文名：Wenzhou Hongfeng Elektrowerkstoffe GmbH)（暂定名，以最终注册的为准）；

2. 注册资本：51万欧元；

3. 资金来源：自有资金

4. 股东结构及出资方式：

股东名称	注册资本	出资方式	持股比例
温州宏丰电工合金股份有限公司	510,000欧元	货币	100%

5. 经营范围：电接触材料、电器配件、热控复合材料的销售、售后、研发及技术服务，货物进出口（具体以最终登记的为准）；

6. 设立地址：德国汉诺威（具体地址以登记的为准）；

7. 公司性质：有限责任公司。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在美国和德国投资设立全资子公司，旨在进一步拓展美洲及欧洲市场，拟以境外子公司为销售及售后技术服务的平台，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力。

成立美国和德国子公司将会提升公司在美洲和欧洲的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在海外的业务范围及规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力。

四、投资设立公司的风险

本次在海外设立子公司，由于存在国家文化、政策环境的差异，在注册过程中存在一定的风险和挑战。子公司成立后，也面临着经营团队的管理能力和稳定性风险。基于以上因素的不确定性，公司会评估市场风险，注重差异，努力完善内部控制机制和公司治理结构，有效防范风险。

公司在境外设立子公司，其在境外的审批事项是否顺利进行存在不确定性，公司会尽可能在短时间内适应当地的法律体系及文化环境。公司本次境外投资尚需获得中国政府有关管理部门批准，是否顺利通过审批同样存在不确定性。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日