

**广东江粉磁材股份有限公司
关于全资子公司投资扩产的公告**

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资扩产的议案》。现将有关情况公告如下：

一、投资扩产方案概述

基于手机显示屏全贴合产品已成为中高端主流产品，市场需求旺盛，而目前我公司的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称：“帝晶光电”）的全贴合产品的生产出现产能不足的情况，现拟投资12,025万元扩大全贴合产品产能，以满足下游客户的订单需求。

本次扩产投资在董事会审批权限内，不需要提请公司股东大会审议。

本次扩产投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资扩产方案内容

1、投资主体简介

名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

成立日期：2004年3月10日

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

注册资金：人民币9,264.71万元

经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有帝晶光电100%的股份，帝晶光电是公司的全资子公司。

2、投资建设地点：深圳市宝安区福永街道大洋路华丰工业园第四栋三层。

3、投资建设及投产时间：2016 年 5 月 - 2016 年 8 月，2016 年 8 月底投入生产。

4、拟投资金额：12,025 万元，其中，设备投资 9,425 万元，厂房装修 600 万元，流动资金 2,000 万元。

5、投资回收预测：预测投资回收期为 3.552 年(含 2016 年全年)。在经营环境没有发生重大变化的情况下，2019 年 6 月前可以收回全部投资。

上述投资回收预测能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

6、资金来源：帝晶光电自筹资金。

三、投资扩产目的及影响

本次投资扩产，系出于满足子公司下游订单需要的目的，可以缓和原有产能不足的紧张状态，通过扩产并逐步释放产能，可以保证帝晶光电全贴合产品订单的延续性及公司利润率的持续增长，有利于提高帝晶光电在液晶显示模组行业的影响力，扩大市场份额，有助于提高上市公司的整体盈利能力。

四、审批及授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理投资扩产相关事宜。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日