

江门市科恒实业股份有限公司 投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月24日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为进一步落实公司锂电材料等产品的发展战略，拓展公司该领域的生产规模和盈利能力，公司拟以自有资金 10,000 万元在英德市投资设立全资子公司。详见《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-084）。

二、进展情况

近日，该全资子公司完成登记设立工作，并领取了英德市市场监督管理局印发的《营业执照》，主要内容如下：

统一社会信用代码：91441881MA4UWJAP6E

名称：英德市科恒新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：英德市东华镇清远华侨工业园管理委员会办公楼 F318 室

法定代表人：万国江

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2016 年 10 月 17 日

营业期限：长期

经营范围：锂电材料等储能材料的研发、生产和销售；生产销售化工原料及化工产品；货物、技术进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016年10月19日