

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2016-11-04

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

根据业务发展需要，为提升烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源汽车电机驱动系统领域的核心竞争力，公司拟与公司的控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）共同投资设立上海郡正新能源动力系统有限公司（暂命名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“上海郡正”），注册资本拟为人民币 8,000 万元，其中，公司以货币出资 6,800 万元人民币，占 85%股权，上海大郡以货币出资 1,200 万元人民币，占 15%股权。

上述对外投资事项已于 2016 年 10 月 23 日经公司三届董事会第十二次会议审议通过。

此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、合作方介绍

上海大郡动力控制技术有限公司

注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C105 室、188 号 2 号楼 1 楼

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：秘波海

注册资本：人民币 5822.8765 万元

经营范围：汽车电子、电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的技术开发、技术转让、并提供相关的技术咨询和技术服务，相关软件的开发，电机及其控制系统产品的加工，销售自产产品并提供安装、调试、维修服务，机电产品、电机控制系统产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。（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）。

上海大郡是公司的控股子公司，公司目前持有其 88.68%的股权。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：上海郡正新能源动力系统有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区临港开发区

经营范围：新能源汽车的电控系统生产制造、销售、维修。

出资情况：公司以货币出资人民币 6,800 万元，资金来源于自有资金，占注册资本 85%；上海大郡以货币出资人民币 1,200 万元，资金来源于自有资金，占注册资本 15%。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、合资协议的主要内容

公司与上海大郡于 2016 年 10 月 23 日签署的《合资经营上海郡正新能源动力系统有限公司协议》主要内容如下：

1、协议各方

甲方—正海磁材，乙方—上海大郡

2、合资公司生产经营的宗旨

按照国家产业政策和行业发展规定，本着经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的管理方法，生产出在质量、价格等方面具有国际竞争能力的产品，为股东取得合理、满意的投资回报。

3、出资方式及出资比例

合资公司的注册资本为人民币 8,000 万元。其中：

甲方：以货币出资 6,800 万元，占注册资本的 85%；

乙方：以货币出资 1,200 万元，占注册资本的 15%；

4、出资日期和方法

自协议签署之日起，甲、乙两方分二期缴清各自出资的注册资金。第一批注册资金各方须于协议生效后三十天内各缴清注册资金的 20%，第二批注册资金各方须于协议生效后两年内各缴清注册资金余下的 80%。

5、合资公司的董事会和管理人员的组成安排

合资公司设董事会，董事会由三人组成，其中，甲方指派 2 人，乙方指派 1 人，董事长由甲方人员担任；合资公司总经理、财务负责人由甲方指派，报经合资公司董事会任命。合资公司不设监事会，设监事 1 人，由甲方委派。

6、协议生效

本协议在甲、乙两方签署，并经甲方董事会审议通过后生效。如有未尽事宜，合营各方另行协商，制定补充协议，作为本协议附件或补充件，与本协议具有同等效力。

7、违约条款

由于任何一方的违约，造成本协议和章程的不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约的责任，如属各方的违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资，将进一步提升公司在新能源汽车电机驱动系统领域的核心竞争力，推动公司产业布局及战略规划的实施。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，将充分发挥公司与上海大郡在研发、技术、人才、市场、资本和管理等方面的优势，快速提升公司在新能源汽车电机驱动系统领域的行业地位，有利于公司进一步扩大业务规模，提升经营业绩，为公司的长期健康发展奠定基础，为股东持续创造价值。

3、本次对外投资存在的风险

新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。但从短期来看，新能源汽车市场仍处在起步阶段，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能对新能源汽车市场的发展带来较大影响，产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上海郡正如果在持续创新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能及时、有效地应对外围环境的变化，上海郡正将可能出现经营不利的风险。

对此，公司将充分利用上海大郡核心团队多年来积淀的丰富从业经验和技術领先优势，从资金、管理、市场等方面给予上海郡正有力支持，不断增强其应对市场变化的竞争能力，从而降低其经营风险。

六、备查文件

- 1、公司三届董事会第十二次会议决议。
- 2、《合资经营上海郡正新能源动力系统有限公司协议》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2016年10月25日