

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于香港孙公司拟出资设立新公司的公告

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。

为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划及业务转型的需求，公司香港孙公司民盛金控（香港）有限公司拟出资新设立 3 家全资子公司，具体事项如下：

一、对外投资概述

公司香港孙公司民盛金控（香港）有限公司拟以自有资金出资 1 万港币设立民盛支付（香港）有限公司、拟以自有资金出资 5 万美元设立民盛金融科技有限公司、拟以自有资金出资 5 万美元设立民盛供应链管理有限公司。（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。

公司于 2016 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于香港孙公司拟出资设立新公司的议案》。根据《公司章程》及相关内控制度中有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为浙江宏磊铜业股份有限公司全资孙公司民盛金控（香港）有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：民盛支付（香港）有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地点：中国香港

注册资本金：1 万港币

主营业务范围：支付业务、技术服务、数据处理服务等

2、公司名称：民盛金融科技有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地点：英属维尔京群岛(BVI)

注册资本金：5 万美金

主营业务范围：金融信息服务、投资管理、投资咨询、技术咨询及服务
服务等

3、公司名称：民盛供应链管理有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地点：英属维尔京群岛(BVI)

注册资本金：5 万美金

主营业务范围：供应链管理、贸易、信息咨询等

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立新公司的目的及影响

本次公司香港孙公司拟出资设立民盛支付（香港）有限公司、民盛金融科技有限公司、民盛供应链管理有限公司，能够加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，构建国内外业务平台，拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力。

2、设立新公司存在的风险

本次公司香港孙公司拟出资新设立新公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低设立新公司的风险。

五、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日