

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进展公告

本公司及监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、对外投资设立控股子公司概述

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月23日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”）签署了《合资经营上海郡正新能源动力系统有限公司协议》。根据该协议，公司与上海大郡拟共同出资人民币8,000万元设立上海郡正新能源动力系统有限公司（以下简称“上海郡正”），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。

上述对外投资设立控股子公司事项已于2016年10月23日经公司三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见公司于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、对外投资设立控股子公司的进展情况

近日，上海郡正已完成注册登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

名称：上海郡正新能源动力系统有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1H8F033L

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：浦东新区泥城镇新元南路600号上海临港新兴产业园A的14幢厂房402号

法定代表人：王庆凯

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期：2016年12月5日

营业期限：2016 年 12 月 5 日至 2046 年 12 月 4 日

经营范围：新能源科技、汽车科技、电子科技、电力科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，汽车、电力设备、电子产品、机电设备的销售。（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）

三、备查文件

《上海郡正营业执照》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 08 日