

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

根据业务发展需要，为打造新能源汽车用高性能低重稀土永磁体生产基地，提升烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的整体实力，公司于2017年3月19日召开的三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立烟台正海磁性材料有限公司的议案》（全资子公司名称以工商登记名称核准为准，实际核准名称为“烟台正海磁材有限公司”），公司决定以现金方式出资20,000万元人民币，占100%股权。

以上对外投资的详细内容请见公司于2017年3月21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、对外投资进展情况

近日，烟台正海磁材有限公司已完成注册登记手续，并取得了烟台经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

名称：烟台正海磁材有限公司

统一社会信用代码：91370611MA3DG6QW5L

类型：有限责任公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号

法定代表人：王庆凯

注册资本：人民币贰亿元整

成立日期：2017年4月12日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：磁性材料及相关元器件，货物与技术进出口业务。
（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）

三、备查文件

《烟台正海磁材有限公司营业执照》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017年4月27日