

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”）新能源汽车动力总成业务的核心竞争力，打造新能源汽车传动业务的发展平台，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、自然人王中太共同投资设立杭州郡致传动技术有限公司（以下简称“传动公司”），注册资本拟为人民币 1,500 万元，其中，公司以现金方式出资 900 万元，持有传动公司 60%股权，上海大郡以现金方式出资 225 万元，持有传动公司 15%股权；王中太或其指定的第三方以现金方式出资 375 万元，持有传动公司 25%股权。

上述对外投资事项已于 2017 年 3 月 19 日经公司三届董事会第十三次会议审议通过。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，传动公司已完成注册登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

名称：杭州郡致传动技术有限公司

统一社会信用代码：91330109MA28RWX881

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场兆丰路 11 号

法定代表人：王玉林

注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

成立日期：2017 年 05 月 11 日

营业期限：2017 年 05 月 11 日至 2037 年 05 月 10 日

经营范围：传动系统的研发、设计、组装、调试、技术咨询和销售（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

《杭州郡致传动技术有限公司营业执照》

特此公告

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017年5月18日