

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于全资子公司及孙公司设立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）经总经理办公会审议通过并获得董事长批准，以自有资金在江西省宜丰县设立全资子公司“江西永兴特钢新能源科技有限公司”，注册资本为人民币10,000.00万元；永兴新能源成立后，以自有资金在江西省宜春市设立其全资子公司“江西永兴和锂新材料有限公司”，注册资本5,000.00万元。具体内容详见公司于2017年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，上述两家公司工商设立手续已完成并取得宜丰县市场和质量监督管理局与宜春市工商行政管理局颁发的营业执照，基本情况如下：

一、全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司基本情况

- 1、名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360924MA368A877D
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路
- 5、法定代表人：高兴江
- 6、注册资本：人民币10,000.00万元整
- 7、成立日期：2017年8月30日

8、经营范围：锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）。（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）。

二、全资孙公司江西永兴和锂新材料有限公司基本情况

- 1、名称：江西永兴和锂新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360900MA368LPF0L
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：江西省宜春市经济开发区春一路99号
- 5、法定代表人：高兴江
- 6、注册资本：人民币5,000.00万元整
- 7、成立日期：2017年9月5日
- 8、经营范围：锂云母、锂（钾、钠）长石非金属矿选矿及其他矿产品综合加工、销售与开发利用；国内贸易。（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）。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017年9月6日