

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2017-067

绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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。

一、投资概述

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，公司全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）拟以自有资金投资设立全资孙公司，新公司注册资本人民币 1,000 万元。

公司根据《公司章程》等的相关规定，本次投资设立孙公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

根据相关规定，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

名称：株洲升华科技有限公司；

住所：湖南省株洲市天元区创业大道 156 号天易科技城自主创业园 D4 栋；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：彭澎；

注册资本：1,000 万元；

经营范围：锂离子电池材料生产、新能源汽车零配件制造、新材料技术推广与应用、汽车动力新技术的推广与应用、锂离子电池材料的研制。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（单位：万元）	持股比例
湖南升华科技有限公司	1,000	100%

（以上事项均以市场监督管理部门核准登记的内容为准）

三、投资的目的、影响及风险

（一）目的、影响

此次投资设立全资孙公司，主要用于新能源锂电池三元正极材料的生产扩能，有助于优化公司产品结构，符合公司战略规划，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）风险

受宏观经济环境、行业发展周期及经营管理等因素的影响，是否能达到预期的投资效果存在一定的不确定性。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017年9月14日