

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2018-034

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展规划，为了推动粉末冶金事业的发展，服务于快速成长的粉末冶金材料及制品等的市场需求，公司决定以自有资金出资，与自然人王巨宝共同投资设立宁波江丰粉末冶金有限公司（以下简称“江丰粉末冶金”）。江丰粉末冶金注册资本人民币500万元，其中公司持有90%股权，已经在余姚市市场监督管理局办理完毕有关工商登记手续。

2、投资的审批程序

根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本次投资在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、合作方简介

1、王巨宝：1974年出生，中国国籍，身份证号2323301974****，住址：辽宁省*****。

上述人员与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91330281MA2AJKN47D
- 2、标的公司名称：宁波江丰粉末冶金有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：浙江省余姚市安山路 198 号
- 5、法定代表人：姚力军
- 6、注册资本：伍佰万元整
- 7、成立日期：2018 年 5 月 4 日
- 8、营业期限：2018 年 5 月 4 日至 2038 年 5 月 3 日

9、经营范围：粉末冶金材料、特种陶瓷材料的研发；粉末冶金制品、特种陶瓷制品、塑料制品、金属制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

10、标的公司股权结构：

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资方式	持股比例 (%)
宁波江丰电子材料股份有限公司	450	货币	90
王巨宝	50	货币	10
合计	500	—	100

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资目的和对公司的影响

粉末冶金工艺是指制取金属粉末或用金属粉末作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料的工艺技术，具有容易获得均匀细晶结构、节约原材料、生产效率高等优点，广泛应用于汽车工业、机械制造、电子家电等领域，粉末冶金面临着较大的发展机遇。

公司本次对外投资设立控股子公司，有助于公司进一步推动粉末冶金事业的发展，提升核心竞争力和盈利能力，不会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

江丰粉末冶金设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、沟通配合机制等各个方面都需要一定时间的建设和完善，能否快速顺利地进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性。为此公司将不断完善江丰粉末冶金的法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动江丰粉末冶金的稳定发展。同时，因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故江丰粉末冶金能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《宁波江丰粉末冶金有限公司营业执照》

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日