

北矿科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司
完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司的全资子公司北矿磁材科技有限公司与自然人陈昌贵、卢云共同投资设立安徽普惠住能磁业科技有限公司，其中北矿磁材科技有限公司持有60%股份。具体内容详见公司2019年2月2日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-004）。

近日，投资设立的安徽普惠住能磁业科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了阜阳市工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q

名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区华山路82号

法定代表人：李炳山

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2019年02月15日

营业期限：/长期

经营范围：磁性材料制品、电子产品、电子元器件、机械设备、金属材料、仪器仪表生产、销售；磁性材料领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家限制除外）；企业管理服务。（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）

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年2月20日