

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-002

证券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司 关于对外投资设立宁波子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金力永磁”）为业务经营和战略发展需要，公司拟使用自筹资金投资设立全资子公司金力永磁（宁波）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、公司于2020年1月6日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟在宁波设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

- 1、拟设立子公司名称：金力永磁（宁波）科技有限公司（暂定名）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：12,000 万元人民币；
- 4、出资方式：以现金方式出资，公司持股 100%；
- 5、注册地址：浙江省宁波市江北区；
- 6、法定代表人：蔡报贵；
- 7、经营范围：磁性材料及其磁组件的研发、生产及销售。

上述信息，均以最终注册为准。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

公司根据企业战略发展规划，结合行业上下游发展趋势，拟在宁波市江北区筹备 3C 领域磁材产品的加工基地项目（以下简称“3C 磁材项目”），并授权管理层与宁波（江北）高新技术产业园管理委员会签署 3C 磁材项目投资意向书、通过招拍挂方式购买项目建设所需规模的合法工业建设用地等。

该项目旨在培育和开拓公司 3C 领域业务、提升公司在 3C 领域磁性材料的市场竞争力、保障该领域客户的产品供应能力，进一步搭建公司研发平台，引进行业高端人才及技术工艺，巩固公司在稀土永磁行业的技术领先优势。

（二）存在的风险

公司本次拟设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。公司本次成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。

新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日