

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资 20,000 万元人民币设立全资子公司南通正海磁材有限公司(暂定名,最终以当地主管机关最终核定登记名称为准)。

2、2020 年 12 月 25 日,公司四届董事会第十四次会议审议了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司《章程》、公司《对外投资决策制度》和《重大交易决策制度》的相关规定,本次对外投资在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称: 南通正海磁材有限公司
- 2、企业性质: 有限责任公司
- 3、注册资本: 20,000 万元人民币
- 4、注册地址: 江苏省如皋高新技术产业开发区
- 5、经营范围: 生产销售各种磁性材料及相关元器件,货物和技术的进出口。(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)
- 6、经营年限: 20 年

上述信息最终以当地主管机关最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

- 1、对外投资的目的

公司计划在江苏省如皋高新技术产业开发区建设年产能 18,000 吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地，为确保项目的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司实施该项目的投资、建设和运营。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司，由公司自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 26 日