

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2016-003

中科英华高技术股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司。
- 本事项尚需提交股东大会审议通过。
- 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

鉴于新能源电池材料及锂电铜箔行业的快速发展和巨大的市场需求，根据公司战略发展需要，公司就铜箔主业发展及产能扩大进行规划，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司，注册资本为 6 亿元。公司将根据铜箔扩建项目进展逐步实缴出资，首期实缴注册资本 5000 万元人民币。

本事项尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

具体情况如下：

- 1、公司名称：青海诺德新材料有限公司（名称以工商局最终核准登记为准）
- 2、投资单位：中科英华高技术股份有限公司
- 3、注册资本：6 亿元
- 4、营业范围：开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；金属材料的加工和销售、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。（具体经营范围以工商管理部门核准为准）
- 5、注册地址：西宁经济技术开发区中小企业创业园
- 6、法定代表人：蒋卫东

本次出资为投资设立全资子公司，出资事项将由拟成立的全资子公司《公司章程》中做出约定。全资子公司的董事会及管理层的人员将由公司统一作出安排。

二、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次出资设立子公司的目的

为实现公司发展战略目标，抓住新能源、新材料产业发展机遇，实现铜箔产能扩大，满足日益增长的市场需求，巩固公司在锂电铜箔行业的领先地位，结合青海省支持新能源、新材料及战略新兴产业发展的扶持政策，根据总裁办公会讨论并提议，公司拟在西宁市开发区设立青海诺德新材料有限公司。

2、本次出资对公司的风险和影响

公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

本次设立全资子公司符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的综合竞争力，符合全体股东的根本利益。本次投资设立子公司系公司主营业务发展的需要，出资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。但未来，仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成的经营风险。请投资者注意投资风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2016年1月7日