

湖南百利工程科技股份有限公司关于 竞得四川省有色冶金研究院有限公司股权的进展公告

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。

一、对外投资基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开竞拍的方式竞得四川产业振兴发展投资基金（以下简称“产业基金”）持有的四川省有色冶金研究院有限公司（以下简称“有色研究院”）33.33%的股权。公司于2018年8月9日与产业基金签订了《产权交易合同》，具体内容详见公司于2018年8月10日披露的《竞得四川省有色冶金研究院有限公司股权的公告》（公告编号：2018-053）。

二、对外投资进展情况

公司已授权管理层按照《产权交易合同》规定完成出资，并推荐董事、监事进行投资管理等相关工作。2018年11月6日，有色研究院召开了股东会，审议通过了修订后的《有色研究院公司章程》、《关于调整有色研究院董事、监事的议案》、《有色研究院机构设置及主要部门职责》及《有色研究院发展战略及中长期经营规划》等事项，调整了董事会、监事会成员。

未来有色研究院将以市场需求为导向，聚焦国家有色领域的产业发展规划，致力成为以锂电材料为基础，以有色新材料、军民融合、资源再生循环利用为特色的前沿工艺、技术研发与成套装备的服务提供商。

截至本公告披露日，有色研究院已完成股权过户相关工商变更登记手续，《有色研究院公司章程》修订及变更董事、监事相关工商登记手续正在办理中。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日