

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2015-099

## 金安国纪科技股份有限公司 关于成立覆铜板事业部的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于成立覆铜板事业部的议案》，同意公司成立覆铜板事业部，并将母公司覆铜板业务的全部经营性资产注入全资子公司上海国纪电子有限公司。现将有关事项公告如下：

根据公司确定的发展战略，公司拟将业务重点往信息通信及互联网行业发展，结合公司的实际情况，公司决定成立覆铜板事业部，专职将以下子公司：金安国纪科技（珠海）有限公司、上海国纪电子有限公司、国际层压板材有限公司、金安国纪科技（杭州）有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司作为覆铜板事业部的经营和发展的主体。公司设立覆铜板事业部有利于提高经营管理的效益，且也能更好的明确责任主体，并更好的巩固公司覆铜板产品的行业优势地位。同时，更有利于公司的优质资产往更有发展前景的信息通信及互联网行业转型。

为了实施上述经营战略，公司拟将母公司覆铜板业务的全部经营性资产以增资方式注入全资子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”），并将上海国纪更名为上海国纪电子材料有限公司（具体名称以工商登记为准）。

本次决定和交易双方系母公司和全资子公司，不存在交易风险、不存在致使公司股东利益受损的因素。同时，在整个合并报表角度看，不影响现金的流入和流出、对利润也不产生影响。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日