

成都银河磁体股份有限公司

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公告的内容真实、准确、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、对外投资基本情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司业务，拟以自有资金30,000万元投资设立全资子公司，从事稀土永磁材料及其它新型材料、稀土永磁应用产品的研究、开发、生产和销售。

2、董事会审议情况

公司于2016年10月17日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立公司名称：成都银河新材料有限公司（以工商核准名称为准）

2、注册地点：四川省成都市郫县

3、注册资本：人民币30,000万元（计划分期出资，具体每期出资金额及时间根据该公司未来业务需要确定。）

4、法定代表人：戴炎

5、公司类型：有限责任公司

6、出资情况：公司以现金出资人民币30,000万元，占注册资本的100%。

7、资金来源：自有资金

8、公司出资比例：公司出资比例为100%

9、经营范围：稀土永磁材料及其它新型材料、稀土永磁应用产品的研究、开发、生产和

销售以及有关技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备，零配件，原辅材料的进口业务和本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业务。（最终以工商核定为准）

投资设立上述全资子公司工商登记及出资进度等具体事项授权公司董事长或董事长授权代表全权办理，全资子公司最终信息以工商核定为准。

三、拟设立子公司从事的项目基本情况

1、项目及基础建设内容

项目建设：拟建成年产能1000吨热压钕铁硼磁体项目、年产能500吨钕钴磁体的项目及相关配套项目。

厂房及配套建筑建设：拟新征用土地约84亩，新建房屋建筑总面积约50,000平方米，包括厂房、动力配套房、办公科研楼及配套员工生活用房等。建筑总面积为初步预测，最终建成后可能会存在差异。

2、项目建设周期

项目建设周期预计3年，建设周期为公司初步预测，在实际建设过程中，将根据产品市场及项目建设具体情况对实施进度进行调整，最终建设进度可能会与上述描述有所差异。

3、投资估算

项目总投资3亿元，该投资估算是公司初步预测，实际投入可能会出现差异。

4、项目盈利预测

项目建成后预计年销售收入可达7.0亿元以上，年利润总额约1.5亿元，预计年纳税总额约5,000万元。

上述盈利预测基于公司目前掌握的市场等相关信息做出的测算，最终能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性。请投资者特别注意。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次投资设立全资子公司拟投入的项目是与公司主营业务相关的磁性材料行业，符合国家相关产业政策，受到产业政策的支持和鼓励，项目产品具有较好的市场前景，符合公司发展战略。拟投入的项目完成后将进一步拓展公司现有生产业务及规模，有利于公司的长

远发展。

2、存在的风险

基于目前的经济和市场情况分析，在子公司建设过程中，可能会遇到经济环境、产业政策、市场需求、技术困难、建设周期延长、效益不达预期等风险。针对上述风险，公司将密切跟踪市场情况，积极分析产业政策，对遇到的问题采取积极有效的措施，及时调整项目投资规模和进度，有效防范风险。

3、对公司的影响

公司本次设立全资子公司，是从公司长远发展考虑的，通过设立全资子公司拓宽公司业务范围，扩大公司现有生产规模，提升公司的综合竞争力。全资子公司及相关项目建成后如果能达到预期效益，将进一步提升公司业绩。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2016年10月17日