

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于对外投资设立美国子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、对外投资概述

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过全资子公司金力稀土永磁（香港）有限公司（以下简称“金力香港”）在美国特拉华州设立全资子公司——JL MAG RARE-EARTH (U.S.A.) INC.（以下简称“金力美国”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在公司总经理办公会审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

#### 二、投资方介绍

公司名称：金力稀土永磁（香港）有限公司（JL MAG RARE-EARTH (HONG KONG) CO. LIMITED）

公司地址：香港九龙观塘开源道 49 号创贸广场 15 楼 1508 室

股本：1,510.9770 万港币

成立时间：2014 年 9 月 5 日

经营范围：各种稀土永磁体产品及组件的销售、进出口贸易；技术咨询、服务；海外投资及管理；技术的进出口

#### 三、设立全资子公司的基本情况

公司本次对外投资设立子公司的资金来源为自有资金，总投资额不超过 150 万美元，金力香港持有金力美国 100% 的股权。

美国当地时间 2018 年 12 月 12 日，公司已完成金力美国的注册登记手续，具体信息如下：

公司名称：JL MAG RARE-EARTH (U.S.A.) INC.

注册地址：美国特拉华州

注册资本：10,000 股

经营范围：进出口贸易、仓储、分销、国际投资、各种磁性材料及相关磁组件的研发、销售及技术服务。

#### 四、对外投资的目的及对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在美国设立子公司能进一步促进公司与美洲市场的交流与合作，极大地推进公司海外业务发展，拓展市场，加快公司国际化进程，为客户提供更优质、快捷的产品及服务，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。从长期来看，本次对外投资符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次对外投资以公司自筹资金投入，设立的子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

#### 五、对外投资的风险分析

美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，存在法律、政策及市场变化等风险，公司将尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立与运营带来的风险，保障新公司的正常运营。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 六、备查文件

1、金力美国注册证明文件

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日