

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2019-003

温州宏丰电工合金股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

根据温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“温州宏丰”）经营发展需要，进一步拓宽公司的发展空间，公司出资设立全资子公司温州宏丰金属材料有限公司（以下简称“宏丰金属”）。宏丰金属注册资本为人民币 300 万元，公司以自有资金出资，持有 100% 股权。

本次对外投资事项不存在关联交易，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事项。

根据公司《投资管理制度》规定，本次对外投资在总裁决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

二、投资标的的基本情况

近日，温州宏丰金属材料有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由温州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：温州宏丰金属材料有限公司

统一社会信用代码：91330301MA2AQHTD9W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号

法定代表人：陈晓

注册资本：叁佰万元整

成立日期：2019 年 1 月 8 日

营业期限：2019 年 1 月 8 日至长期

经营范围：金属材料、稀贵金属、稀土及其材料的销售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式及股权结构：公司以自有资金认缴出资 300 万元，持股比例 100%。

三、对外投资的目的、对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是优化公司战略布局的重要举措，有利于扩大公司业务辐射范围，进一步完善和提升公司产业发展布局。

本次对外投资所需资金全部来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.52%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。若未来项目顺利实施，将进一步增强和提高公司的竞争力和盈利能力，对公司未来的发展产生积极影响。

四、对外投资的风险

本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险及一般企业经营风险等，公司将完善其法人治理结构，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

温州宏丰金属材料有限公司营业执照

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日