

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司 68%股权过户完成的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，公司拟以总价60,058.10万元收购西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）和海城市华银投资管理有限公司持有的西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）68%股权。2019年3月26日公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

2019年3月28日，翔晨镁业已完成工商变更登记并取得新的《营业执照》，变更完成后公司持有翔晨镁业68%的股权，翔晨镁业成为公司的控股子公司。新的《营业执照》相关信息如下：

企业名称：西藏昌都市翔晨镁业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：类乌齐县桑多镇扎通卡村

法定代表人：刘百宽

统一社会信用代码：915403006868039072

注册资本：捌仟伍佰万元人民币

成立日期：2009年06月12日

营业期限：2009年06月12日至2029年06月11日

经营范围：菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。（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）

本次变更完成后翔晨镁业股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例

1	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	5,780.00	68.00%
2	昌都市投资有限公司	2,210.00	26.00%
3	类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司	510.00	6.00%
合计		8,500.00	100.00%

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年3月30日