

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

## 东莞市海天磁业股份有限公司 关于追认对外投资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司投资设立安徽粤海磁业有限公司，注册地为金寨现代化产业园区金昆泰项目以北、科润电力项目以南、科士达项目以西、沿河路以东区域。注册资本为人民币 50,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

本公司投资设立安徽麦格秀博磁业有限公司，注册地为金寨现代化产业园区金昆泰项目以北、科润电力项目以南、科士达项目以西、沿河路以东区域。注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向

全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

### （四）审议和表决情况

本公司于2018年11月23日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《投融资与资产处置管理制度》的有关规定，本次对外投资事项，需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效需经过工商行政管理部门办理注册登记手续，公司目前已完成上述公司的工商登记注册手续。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

#### 2、本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金

### 3、投资标的一的基本情况

名称：安徽粤海磁业有限公司

注册地：金寨现代化产业园区金昆泰项目以北、科润电力项目以南、科士达项目以西、沿河路以东区域。

经营范围：磁性材料、磁性元器件、磁性组合物、磁性饰品、磁性美容化妆品及礼品、电子产品的生产、加工、销售；磁性材料及其产品的技术咨询、技术开发、技术转让；货物或技术进出口；物业管理。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
东莞市海天磁业股份有限公司	50,000,000.00	现金	认缴	100%

## （二）设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

### 2、本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金

### 3、投资标的二的基本情况

名称：安徽麦格秀博磁业有限公司

注册地：金寨现代化产业园区金昆泰项目以北、科润电力项目以南、科士达项目以西、沿河路以东区域。

经营范围：磁性材料、磁性元器件、磁性组合物、磁性饰品、磁性美容化妆品及礼品、电子产品的生产、加工、销售；磁性材料及其产品的技术咨询、技术开发、技术转让；货物或技术进出口；物业管理。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
东莞市海天磁业股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次投资，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将明确经营策略和风险管理，完善各项内控制度和监督机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险、经

营风险和管理风险。公司将明确经营策略和风险管理，完善各项内控制度和监督机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范上述风险。

## 五、备查文件目录

《东莞市海天磁业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018年11月26日