

江西金力永磁科技股份有限公司

关于设立子公司的公告

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”）为战略发展需要，以自有资金出资 2,100 万元，成立全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司，从事投资咨询（除证券、期货）、实业投资、投资管理业务。

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议的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

2018 年 12 月 25 日，公司收到金力永磁（宁波）投资有限公司的营业执照，具体信息如下：

公司名称：金力永磁（宁波）投资有限公司

统一社会信用代码：91330205MA2CLBE139

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 360 号 1001 室

法定代表人：鹿明

注册资本：贰仟壹佰万元整

成立日期：2018 年 12 月 21 日

营业期限：2018 年 12 月 21 日至长期

经营范围：投资咨询（除证券、期货）、实业投资、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资目的

为便于对公司主业密切相关及磁性材料上下游相关产业项目进行投资，扩大公司业务规模，提升公司的盈利能力和核心竞争力。

（二）对公司的影响

公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。

新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、对外投资的风险分析

公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理等风险。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对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、金力永磁（宁波）投资有限公司营业执照
 - 2、江西金力永磁科技股份有限公司总经理办公会议决议
- 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25日