

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-067

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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

1、江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金力永磁”）为业务经营和战略发展需要，公司拟使用自筹资金在内蒙古自治区包头稀土高新区投资设立全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、公司于2020年8月7日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、拟设立子公司名称：金力永磁（包头）科技有限公司（暂定名）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：5,000 万元人民币；
- 4、出资方式：以现金方式出资，公司持股 100%；
- 5、注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区；
- 6、法定代表人：蔡报贵；
- 7、经营范围：磁性材料的研发、生产及销售。

上述信息，均以最终注册为准。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

公司此次对外投资符合企业战略发展规划，有利于进一步提高公司稀土原材料的保障能力，提高公司磁性材料生产能力，进一步满足下游领域日益增长的市场需求，有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力。

（二）存在的风险

公司本次拟设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。公司本次成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。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。

（三）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，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日