

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司,注册地为湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园荆东大道 39 号,注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2016 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案需提交至股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

1. 公司股东大会审议通过《关于投资设立全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司的议案》。

2. 子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：百杰瑞(荆门)新材料有限公司

注册地：湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园荆东大道 39 号

经营范围：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关业务咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
湖北百杰瑞新材料股份有	人民币	10,000,000.00	100.00%

限公司			
-----	--	--	--

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资，是公司战略规划的重要组成部分，有利于增强公司未来的盈利增长点，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，对公司未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，公司前期已进行了充分的调研及可行性分析，是基于公司战略规划所作出的重大决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善内控流程及监督机制，加强市场调研及管理控制，不断适应公司业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资扩大了公司生产经营规模，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

