

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-082

河南明泰铝业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河南明泰科技发展有限公司（以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币 5,000 万元

一、投资概述

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟以货币出资 5,000 万元人民币在河南省巩义市回郭镇设立全资子公司，注册资本 5,000 万元。

公司 2016 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、名称：河南明泰科技发展有限公司。（暂定，以工商注册登记为准）
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元。
- 3、注册地址：河南省巩义市回郭镇。（具体地址以工商注册登记为准）
- 4、经营范围：铝板带箔，铜板、铜箔的研发、设计、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（暂定）
- 5、股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额	投资比例	出资方式	资金来源
明泰铝业	5,000 万元	100%	货币出资	自有资金
合计	5,000 万元	100%		

6、机构和人员：河南明泰科技发展有限公司不设股东会；设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

三、对上市公司的影响

公司此次以自有资金投资设立全资子公司，意在通过该子公司扩大公司铝箔生产能力，优化公司产品结构，提高高附加值产品的比重。通过提供市场服务、技术指导和产品支持的方式，培育扶植当地企业进行电子电器新材料产品的深加工，实现铝箔产品的就地加工、销售，最终带动和形成“电子材料产业园”。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

五、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 11 日