

## 北矿科技股份有限公司

### 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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：

- 增资对象：北矿磁材科技有限公司。
- 增资金额：14,600 万元。

#### 一、增资情况概述

##### （一）增资基本情况

北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）是北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，专门从事磁性材料的研发、生产与销售。根据公司发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向北矿磁材增加注册资本人民币14,600万元，增资完成后，北矿磁材注册资本将由人民币12,000万元变更为人民币26,600万元，公司仍持有北矿磁材100%股权。

##### （二）董事会审议情况

本次增资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过（决议公告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，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、增资主体的基本情况

公司名称：北矿磁材科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼

统一社会信用代码：91110106792100770A

法定代表人：李炳山

注册资本：12,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售磁性材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、电子元器件、金属材料、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；企业管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	7,595.24	7,129.42
净资产	6,748.56	6,632.48
项目	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	1,406.74	904.26
净利润	57.54	-116.08

截至2016年12月31日财务数据已经审计，截至2017年9月30日财务数据未经审计。

公司持有北矿磁材 100% 股权。

### 三、对上市公司的影响

本次增资有利于公司战略及业务发展，增强北矿磁材资本规模，提高其经营能力。本次增资不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2017年11月11日