

## 北矿科技股份有限公司

### 关于全资子公司向其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（阜阳）有限公司。
- 增资金额：18,700 万元。

#### 一、增资情况概述

##### （一）增资基本情况

北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）是北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）的全资子公司，是公司磁性材料板块的重要生产基地。根据公司发展战略，北矿磁材拟使用自有资金向阜阳公司增加注册资本人民币18,700万元，增资完成后，阜阳公司注册资本将由人民币3,900万元变更为人民币22,600万元，北矿磁材仍持有阜阳公司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（阜阳）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：安徽省阜阳市颍州经济开发区颍一路北侧、州十三路西侧

统一社会信用代码：91341200566364049C

法定代表人：李炳山

注册资本：3,900万元

经营范围：磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及进出口。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

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	27,061.53	28,356.33
净资产	4,819.11	5,586.16
项目	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	13,310.53	14,678.00
净利润	45.41	767.04

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。

北矿磁材持有阜阳公司100%股权。

### 三、对上市公司的影响

本次增资有利于增强阜阳公司资本规模，降低资产负债率，提升其经营能力，促进公司主营业务发展，符合公司发展战略。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