

## **北矿科技股份有限公司**

### **关于注销固安分公司的公告**

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。

2018年6月7日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于注销北矿磁材科技股份有限公司固安分公司的议案》，决定注销固安分公司，并授权公司经营层办理相关事宜。

#### **一、分公司基本情况**

统一社会信用代码：91131022779171152M

公司名称：北矿磁材科技股份有限公司固安分公司

类型：股份有限公司分公司（上市）

营业场所：固安镇西坨村

负责人：李炳山

成立日期：2005年08月07日

经营范围：磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术转让、技术咨询和技术服务有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

#### **二、注销原因**

目前，固安分公司磁性材料生产已全部转移到其它生产基地，北矿磁材科技股份有限公司固安分公司已不再经营相关业务，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销该分公司。

### 三、注销固安分公司对公司的影响

固安分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。固安分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司管理结构，提高公司管理运营效率。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018年6月8日