

广东翔鹭钨业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟设立子公司名称：广东翔鹭精密制造有限公司（具体以工商最终核准登记为准）

出资金额：募集资金人民币 7,500 万元

本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

（二）根据公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、交易对手方介绍

林丽玲，自然人，地址：福建省龙岩市新罗区东城。交易对手方与公司不存在关联关系。

三、投资设立公司的基本情况

公司名称：广东翔鹭精密制造有限公司（具体以工商最终核准登记为准）

法定代表人：待定

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：广东省潮州市凤泉湖工业区

经营范围：硬质合金精密切割刀具产品研究、开发、加工、销售及提供相关技术服务。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司募集资金，以现金形式投入，持有新公司 75% 股权。

（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

四、对外投资对本公司影响

本次对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，可以进一步扩大公司的市场影响力，还有利于公司进一步整合当地资源，提升公司品牌形象，为股东创造价值。

五、对外投资的目的、存在的风险分析

新公司设立的目的：

本次对外投资设立的新公司，主要是特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具生产和研发。资金来源：新公司使用原募投项目“年产 600 吨特种硬质合金产业化项目”中的 7,500 万元予以投入，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

存在的风险：

1、市场风险

大型精密制造产业当前市场前景看好，加上各项政策的支持，吸引了一批厂商的加入，另外考虑到现有市场竞争不够规范、行业标准不够成熟等因素，可能对研发成果市场化产生一定影响。

2、政策风险

总体上来看，相关的政策一直在向着更加利好的趋势发展，但是不能排除国家政策出现调整的可能性，给市场带来一定波动，给本项目的执行带来不可预知的风险，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。

3、技术风险

为了保持竞争优势，公司必须不断进行新产品和新技术的研究和开发。而新产品和新技术的开发与现有产品和技术相比，是一个不断探索未知领域的过程，且从实验室研究到产品试生产阶段，最终到规模化和产业化，往往需要一个较漫长的时期。而公司在新产品和新技术研究、开发、试制、规模化等阶段均存在着

种种不确定因素，甚至面临失败的风险。

随着科学技术的发展和其他相关产业的进步，对公司现有产品在技术和质量上提出了更高的要求。若公司科研和生产不能同步跟进，迅速对市场做出反应，公司产品将面临被淘汰的风险。

六、其他

公司将根据后续进展履行相应信息披露义务。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年8月22日