

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-017

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资概述

1、投资基本情况

根据公司发展规划及经营需要，为进一步提升公司盈利能力、竞争能力，公司决议以自有资金投资设立“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司”（以下简称凤鑫公司）。该公司注册资本 1000 万元。

2、审议情况

公司于 2015 年 7 月 20 日召开董事会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“凤形公司”。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，上述投资设立子公司事项无须股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：1000 万元人民币

4、注册地址：安徽省宁国市河沥工业园东城大道

5、经营范围：公司经营范围：耐磨材料的成套装备、高、中、低铬铸铁球及铁段、轧制钢球、铸造钢球、耐磨钢棒、衬板、锤头、铸钢铸件、金属模具的销售。（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）。

6、持股比例及出资方式：本公司持股 100%，为现金出资。

三、本次投资的目的和对上市公司的影响

我公司位于具有“中国耐磨铸件之都”称号的安徽省宁国市，公司又是本行业龙头企业，公司成功上市后，将充分利用本地发展耐磨材料产业的资源优势，

降低企业经营成本，将有助于公司扩大规模及市场占有率，满足公司快速发展的需求，巩固并提高公司综合竞争力。

四、风险提示

全资子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协助机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

公司董事会决议

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015年7月20日