

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-076

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于拟投资设立二级全资子公司的公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立二级全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）拟在烟台设立二级全资子公司，注册资本 10000 万元，以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

2. 对外投资所必须的审批程序

本次对外投资经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，在烟台设立二级全资子公司事宜授权公司管理层具体实施。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。公司二级全资子公司须经相关政府部门批准后方可设立。

3. 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：烟台台海新材料科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2. 注册资本：10000 万元；
3. 注册地址：山东省烟台市莱山镇；
4. 法定代表人：张晏龙；
5. 股权明细：烟台台海核电持股 100%；
6. 出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；
7. 经营范围：专用机械及成套设备、金属制品的开发、设计、制造与销售及

上述产品的技术服务。（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）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资的目的及影响

烟台台海新材料科技有限公司主要从事钛合金及高温合金产品制造，包括高温合金管线、钛合金筒体件、气瓶、3D 打印等高附加值产品生产，对公司现有产品线进行补充。

钛合金、高温合金产品可广泛应用深海采油、航空航天、国防等领域，国内外相关产品的市场需求大，应用前景广。目前，国内钛合金成型加工能力与国际先进水平仍有较大差距，航天、海工、国防等领域对高端钛合金产品的需求较大，市场前景广阔。

2. 设立子公司的风险

本次投资设立二级全资子公司，可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

本次投资设立二级全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 26 日