

北矿科技股份有限公司

关于以公司持有的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司全部股权向公司全资子公司北矿磁材科技有限公司进行划转的公告

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:

- 公司拟以所持有的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司的全部股权按账面净值向公司全资子公司北矿磁材科技有限公司进行划转;
- 本次股权划转在公司合并报表范围内进行，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。

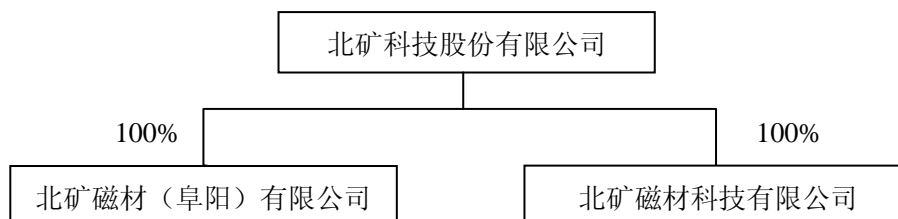
一、股权划转概述

1、股权划转基本情况

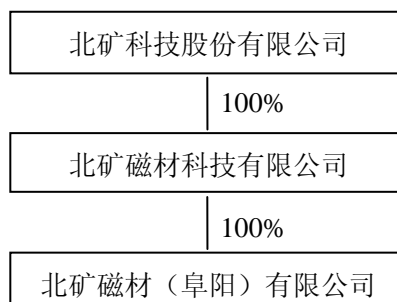
为优化资产配置，进一步提升产业板块专业化管理职能，公司拟按照账面净值将公司所持有的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）100%的股权划转至公司全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”），并作为对北矿磁材的出资。具体划转金额以实际完成时的账面价值为准。

本次股权划转前后股权结构情况如下:

(1) 划转完成前股权结构如下:



(2) 划转完成后股权结构如下:



2、董事会审议情况

本次股权划转事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过（决议公告详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，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、股权划转基本情况

1、北矿磁材基本情况

公司名称：北矿磁材科技有限公司

注册地点：北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼

法定代表人：李炳山

注册资本：12,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售磁性材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、电子元器件、金属材料、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；企业管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

截至2016年9月30日，资产总额1,645.59万元，净资产额1,553.87万元，2016年1-9月实现营业收入10.31万元，净利润-318.03万元（财务数据未经审计）。

公司持有其100%股权。

2、阜阳公司基本情况

公司名称：北矿磁材（阜阳）有限公司

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

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。

主要财务数据：

截至2016年9月30日，资产总额23,973.99万元，净资产额4,569.14万元，2016年1-9月实现营业收入7,820.88万元，净利润-204.56万元（财务数据未经审计）。

公司持有其100%股权。

三、对上市公司的影响

本次股权划转系对公司业务板块进行进一步梳理。本次划转在公司合并报表范围内进行,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。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2016年12月20日