

## 洛阳轴研科技股份有限公司 关于精工新材固定资产投资的公告

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、概述

为适应轴研科技主动延伸行业综合服务的战略意图，通过横向整合纵向延伸，整合河南省伊川县的磨料磨具产业，轴研科技于2017年12月7日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立国机精工（伊川）新材料有限公司的议案》，详细内容见公司于2017年12月8日披露于巨潮资讯网的《对外投资公告》（公告编号：2017-092）。

国机精工（伊川）新材料有限公司（简称“精工新材”）成立后，在前期竞拍196.85亩土地使用权、出资设立伊川精工研磨材料有限公司（简称“精工研材”）、伊川精工矿业有限公司（简称“精工矿业”）、伊川精工能源有限公司（简称“精工能源”）三个公司的基础上，现根据工作进展，拟投入21,618.49万元用于建设厂房、综合办公楼及其他辅助设施。工程建设完成后，将分别租赁给精工研材、精工矿业、精工能源使用。精工研材、精工矿业、精工能源三个公司自身的产能建设，设备类等资产由这三个公司自己购买，土地、厂房等设施向精工新材租赁。

本次项目投资不构成关联交易，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。

该事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，表决结

果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。该事项不需提交股东大会审议。

## 二、精工新材基本情况

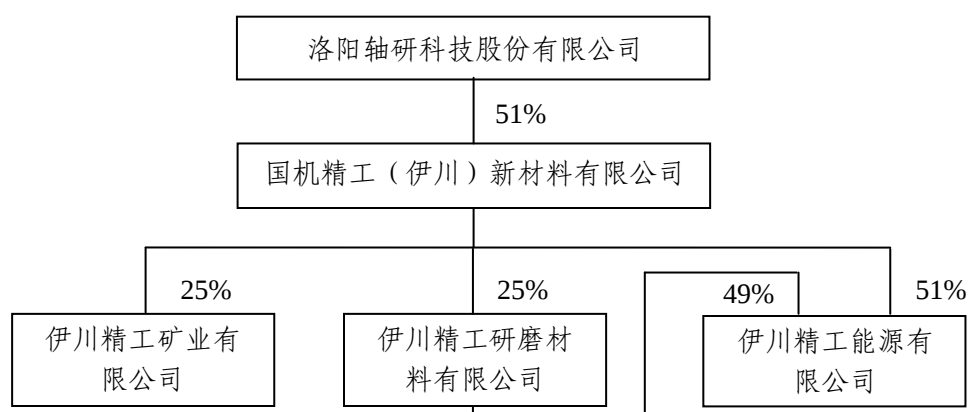
名称：国机精工（伊川）新材料有限公司

住所：河南省洛阳市伊川县产业集聚区东区

注册资本：5,000万元

经营范围：刚玉产品的研发、制造与销售（含进出口业务）；刚玉产品相关装备的研发、制造与销售（含进出口业务）；供电服务；从事本行业的对外咨询、技术服务；土地、房屋、设备租赁；普通货物道路运输、货运站经营（仓储服务、货物配送、货物中转、货运代理、货运信息配载）（涉及有毒有害的危险化学品除外）；矿产品（不含国家专控产品）的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

精工新材控股及参股企业如下：



资产及经营情况：2018年末总资产5,433.58万元，2018年末净资产4,928.85万元。2018年营业收入3,610.70万元，2018年净利润-17.80万元。

## 三、建设项目的的基本情况

精工新材拟投入 21,618.49 万元用于建设厂房、综合办公楼及其

他辅助设施，工程建设完成后，将分别租赁给精工研材、精工矿业、精工能源使用。

#### **四、固定资产投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、目的和对公司的影响**

精工新材为公司控股子公司，其设立目的是以伊川磨料磨具产业园建设为载体，以伊川县域内磨料磨具产业集聚为手段，推动伊川磨料磨具产品结构调整、产业转型，完善轴研科技磨料磨具业务的产业链，提升价值链。精工新材本次进行厂房、综合办公楼及其他辅助设施建设，是实现其设立时经营目的的重要举措。

项目建设需要一定的时间，该事项短期内对公司经营不会产生大的影响。

##### **2、资金来源**

本次投资的资金来源为精工新材自筹资金。

##### **3、存在的风险**

项目存在因资金、环保等因素导致工程建设进度迟缓的风险。

#### **五、备查文件**

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019年8月13日