

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-049

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日发出会议通知，于2018年9月3日以通讯方式召开了公司第六届董事会第九次（临时）会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### **审议通过《关于投资设立全资子公司中钢集团南京研究院有限公司的议案》**

为加快实施创新驱动发展战略，借助南京作为区域中心城市在人才、技术、区位方面的优势，满足研发布局需要，公司拟使用自有资金1000万元投资设立全资子公司——中钢集团南京研究院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“南京研究院”）。

聚焦中钢天源战略规划目标，公司正在积极打造新材料领域“国内一流，国际知名”企业，本次设立南京研究院可以依托南京市的技术、人才及区位优势，有利于吸引高层次技术人才，有利于加强国际技术交流合作及市场开拓开发，有利于公司战略发展规划的实现。未来，公司将在新一代磁性材料特别是高性能磁器件、动力电池用正极材料、金属材料、光学材料等重点战略方向通过提升研发团队力量与水平，深耕国内市场并努力开拓国际化市场，为公司今后高质量发展提供有力支撑。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司无需提交股东大会审议。

本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。  
特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日