

江西金力永磁科技股份有限公司

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。

一、对外投资概述

1、江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金力永磁”）为整合集团业务和资产，优化内部资源配置，提高经营管理效率，公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，在江西省赣州市经济技术开发区投资设立生产型全资子公司金力永磁（赣州）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

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，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

- 公司名称：金力永磁（赣州）科技有限公司（暂定名）；
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 注册资本：1亿元人民币；
- 注册地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园；
- 经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）；

以上设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

公司经过多年快速发展，目前由赣州单一工厂发展为赣州总部、包头、宁波工厂的多生产基地集团。为整合集团业务和资产，优化内部资源配置，根据公司发展现状及未来规划，母公司将逐步成为公司控股型的管理平台，故公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离，提高管理效率。

（二）存在的风险及对策

子公司设立后，公司资产划转处置存在一定的不确定性，可能存在无法按期完成划转的风险，公司将与相关行政部门保持密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险，在确定相关资产划转合法、合规的前提下，同时不影响公司正常的生产经营秩序。

（三）对公司的影响

本次新设公司及划转的资产地址位于江西省赣州市经济技术开发区工业园（即金力永磁注册地址、实际经营地址），系公司产品生产基地之一。本次新设公司为公司全资子公司，划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日