

福达合金材料股份有限公司

关于投资设立境外全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：福达合金材料（欧洲）有限公司，英文名：Fuda Alloy Materials Europe GmbH。（暂定名，以最终核准登记的为准）
- 投资金额：50 万欧元
- 特别风险提示：本次投资设立境外全资子公司需商务、外汇等相关管理部门备案或审批，可能存在未能获得有关部门批准的风险。

一、对外投资概述

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为国内领先的电接触材料一体化解决方案供应商，始终坚持“1 米宽，100 米深”的战略方针，致力电接触材料的研发、生产和销售为主的核心业务。公司产品主要应用于家用电器、工业电器、汽车电器、通讯电器和航空航天等领域，并配套服务于西门子、ABB、施耐德、正泰电器、德力西、宏发股份、苏奥传感、奥地利泰科等国内外知名企业。

近年来，随着公司与国际知名电器巨头合作的加深，公司拟在德国设立境外全资子公司，除了获取更多的订单，还有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，引进当地行业人才，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，同时拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点，进一步提高市场占有率。更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，加速公司构建全球化战略产业布局。

因此，公司拟出资 50 万欧元在境外设立全资子公司福达合金材料（欧洲）有限公司（暂定名），开展电接触材料研发、销售、技术服务，物流服务、仓储

等业务（具体以最终核准登记的为准）。

2019年5月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：福达合金材料（欧洲）有限公司，英文名：Fuda Alloy Materials Europe GmbH（暂定名，以最终核准登记的为准）。

2、注册资本：50万欧元

3、出资方式：货币出资

4、出资比例：公司出资50万欧元，占比100%

5、设立地址：德国法兰克福（具体以最终核准登记的为准）

6、经营范围：开展电接触材料研发、销售、技术服务，物流服务、仓储等业务（具体以最终核准登记的为准）

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立境外全资子公司符合公司的战略发展需要，将更加贴近欧洲市场和欧洲客户，能够更多、更快地了解欧洲市场动态和客户需求，为顾客提供更好的全方位服务。

全资子公司设立后将扩大公司在海外的业务范围及规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司的竞争力。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立境外全资子公司需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。境外子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

董事会

2019年5月25日