



(上接B53版)

四、风险控制策略  
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证合理价值,发现市场对权证价值的非理性定价,利用权证行权工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

(五)衍生品投资策略  
1. 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易,投资原则为基于基金资产增值,控制下风险实现保值和锁定收益。

2. 本基金参与股指期货投机时头寸规模的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济形势、政策及股指期货和资本市场等因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股指期货投资的总体规模,以及中国证监会的相关规定要求,确定参与股指期货投资的投资比例。基金管理人将根据对股指期货的流动性、流动及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合波动率的目的。

基金管理人将在股指期货投资前将建立衍生品投资决策制度,由基金经理负责股指期货的投资管理,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制制度,并经基金管理人董事会批准执行。

三、国债期货投资策略  
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同约定的保本策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极防范组合的风险收益特征。

本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货品种的流动性、流动性及风险性特征,通过资产配置,谨慎选择投资品种,以调整投资组合久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值和择时策略、期合约选择和寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略。

本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和避险资产仓位的管理,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。

基金管理人针对股指期货交易制订了严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,本基金管理人建立股指期货交易决策授权机制,并充分考虑到期货管理人的职责和权限,确保基金管理人遵守中国证监会的相关规定,并严格执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

六、中小企业私募债券投资策略  
本基金将通过对中小企业私募债券信用评级,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险和信用风险敞口进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过研究和审慎判断,决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险管理措施,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

七、资产支持证券投资策略  
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

四、投资限制  
1. 组合限制  
基金的投资组合应遵循以下限制:

(1) 本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的90-95%,其中投资于转型创新主题证券资产不高于股票基金资产的80%;  
(2) 本基金每个交易日日终在除股指期货合约和国债期货合约均摊款的交易保证金外,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3) 本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;  
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;  
(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;  
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;  
(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;  
(10) 本基金持有的同一同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;  
(12) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(13) 基金财产参与资产支持证券,本基金申购的总额不得超过本基金总资产,本基金申购的总额不得超过发行规模总额,通过银行间市场申购的总额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业拆借市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业拆借市场进行债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(15) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险,并与基金托管人签订风险控制补充协议;

(16) 本基金投资股指期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制:  
1) 20%:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的20%;  
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券等;

3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;  
4) 本基金管理人应当按照中国证监会交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告有关交易持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的比例为90-95%;

五、适用基金范围

序号 基金名称 基金代码 参与/不参与 1 东方富源灵活配置混合型证券投资基金 001198 参与 2 东方富源灵活配置混合型证券投资基金C 001263 参与

注:1. 本基金管理人根据基金合同约定,有权根据法律法规及基金合同的约定,在不影响基金份额持有人利益的前提下,调整基金的投资范围、投资策略、投资比例等,并提前公告。  
2. 适用基金范围

投资者通过银河证券手机APP委托指定基金申购业务(含定期定额申购业务),享受申购费率折优惠,无最低费率限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。

投资者通过银河证券网上交易系统网上委托指定基金申购业务(含定期定额申购业务),原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠;通过银河证券柜台交易系统现场委托指定定期定额申购业务,原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠;以上费率优惠若若优惠折扣后费率仍为0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,则按照原费率(用)执行。

三、重要提示  
1. 投资者欲了解上述基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件,以及本公司发布的最新业务公告。  
2. 定期定额投资业务不额外收取手续费,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间,对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者,原费处理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。

3. 基金转换是指投资者将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端收费后端收费,则只开通后端收费模式的转换业务。

4. 本公告解释权归银河证券所有,具体业务规则及业务办理流程以银河证券的安排和规定为准。  
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1. 银河证券客户服务热线:400-888-8888  
网站:www.chinastock.com.cn  
2. 本公司客户服务中心电话:400-628-5888  
网站:www.d5888.com或www.orient-fund.com

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资“买者自负”的原则,应全面了解产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。特此公告。

东方基金管理有限责任公司  
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600084 股票简称:ST中葡 公告编号:临2019-039

### 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事闫宗侠先生的书面辞职报告。闫宗侠先生因已退休,申请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,闫宗侠先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司的正常运作,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职后闫宗侠先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,闫宗侠先生未持有公司股份。公司公司董事会对闫宗侠先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。  
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002279 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-029

### 山东宏创铝业控股股份有限公司关于控股股东董事张士平先生逝世公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司董事会近日收到公司控股股东张士平先生于2019年5月23日因病逝世,享年73岁。

公司董事会对张士平先生为公司作出过的贡献及贡献表示衷心的感谢。董事会代表公司全体员工对张士平先生的逝世致以沉痛哀悼的哀悼,并向其家人表示深切慰问。

目前,公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职,公司各项经营管理活动一切正常。后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。

特此公告。  
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:603003 股票简称:九芝堂 公告编号:2019-038

### 九芝堂股份有限公司关于延期回复上海证交所2018年年报问询函的公告

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。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到深圳证券交易所《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2019]第66号)(以下简称“问询函”),要求公司对相关事项作出书面说明,并在2019年5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。

收到问询函后,公司高度重视,积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次年报问询函回复涉及内容较多,且部分内容需要年审会计师发表意见,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函,并尽快完成问询函回复工作。

特此公告。  
九芝堂股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:603003 股票简称:龙宇燃油 公告编号:2019-038

### 上海龙宇燃油股份有限公司关于延期回复上海证交所2018年年报问询函的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对上海龙宇燃油股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0702号,以下简称“问询函”),详见公司于2019年5月18日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收到上海证交所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告》(公告编号“2019-037”)。

公司收到问询函后,高度重视,立即组织相关人员对问询函涉及的事项进行逐项落实和回复,并于2019年5月6日完成相关回复工作并披露相关公告。

公司将积极推进相关回复工作,敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。特此公告。  
上海龙宇燃油股份有限公司  
2019年5月25日

证券代码:000989 股票简称:九芝堂 公告编号:2019-050

### 九芝堂股份有限公司关于延期回复年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到深圳证券交易所《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2019]第66号)(以下简称“问询函”),要求公司对相关事项作出书面说明,并在2019年5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。

收到问询函后,公司高度重视,积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次年报问询函回复涉及内容较多,且部分内容需要年审会计师发表意见,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函,并尽快完成问询函回复工作。

特此公告。  
九芝堂股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-025

### 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

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。

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芯业务。公司产品主要应用于家用电器、工业电力设备、通讯设备和航空航天等领域,并配套服务于西门子、ABB、施耐德、正泰电器、德力西、发电股份、苏尔寿等,奥地利核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,公司在德国投资设立境外全资子公司,除了获取更多订单,还有利于公司把握国际市场的变化趋势,学习借鉴先进的技术,引进当地行业人才,更好地满足客户定制化需求,提供更优质的产品与服务,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,进一步提升市场占有率。更有利于公司进一步加强与海外客户、供应商的合作,积极参与国际产业布局,加速公司构建全球化战略布局。

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(最终以最终核准登记为准)。

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(最终以最终核准登记为准)  
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(最终以最终核准登记为准)

三、对外投资对上市公司的影响  
投资设立福达合金材料(欧洲)有限公司符合公司的发展规划,是公司基于现有合金材料技术在氢能领域的积极探索,对公司的业务未来发展有积极正面的影响。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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市场、政策法规等方面的风险,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

证券代码:000989 股票简称:九芝堂 公告编号:2019-050

### 九芝堂股份有限公司关于延期回复年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到深圳证券交易所《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2019]第66号)(以下简称“问询函”),要求公司对相关事项作出书面说明,并在2019年5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。

收到问询函后,公司高度重视,积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次年报问询函回复涉及内容较多,且部分内容需要年审会计师发表意见,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函,并尽快完成问询函回复工作。

特此公告。  
九芝堂股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-026

### 福达合金材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
● 投资标的名称:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
● 投资金额:5000万人民币  
● 特别风险提示:本次投资设立全资子公司需工商管理部门审批,可能存在未能获得有关部门批准的风险。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资5000万人民币投资设立全资子公司福达氢能材料有限公司(暂定名),开展氢能材料的研究、生产和销售等业务(最终以最终核准登记为准)。

氢能是21世纪的终极能源,低成本制氢是发展氢能的关键。为了提高制氢效率,学术界和产业界在积极探索采用贵金属及其合金材料作为催化劑。

本次投资设立氢能材料子公司的目的是将其作为氢能产业链核心材料业务平台,与国内科研院所合作,引进相关研究人才,探索研究能够实现低成本制氢的合金催化劑,结合本公司已有的合金材料先进生产工艺和技术,努力实现制氢的产业化和自主可控,为我国在氢能领域的产业竞争中占据先机,为公司培育新的增长点。

2019年5月24日,公司召开总经理办公会议,审议通过了投资设立全资子公司事宜,本次投资事项无需提交董事会审议。

二、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
2. 注册资本:5000万人民币  
3. 出资方式:货币出资  
4. 出资比例:公司出资5000万人民币,占比100%  
5. 公司地址:浙江省温州市经济技术开发区滨海四道518号  
6. 经营范围:开展氢能材料的研究、生产和销售等业务(最终以最终核准登记为准)

三、对外投资对上市公司的影响  
投资设立氢能材料(欧洲)有限公司符合公司的发展规划,是公司基于现有合金材料技术在氢能领域的积极探索,对公司的业务未来发展有积极正面的影响。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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市场、政策法规等方面的风险,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

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-025

### 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

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。

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芯业务。公司产品主要应用于家用电器、工业电力设备、通讯设备和航空航天等领域,并配套服务于西门子、ABB、施耐德、正泰电器、德力西、发电股份、苏尔寿等,奥地利核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,公司在德国投资设立境外全资子公司,除了获取更多订单,还有利于公司把握国际市场的变化趋势,学习借鉴先进的技术,引进当地行业人才,更好地满足客户定制化需求,提供更优质的产品与服务,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,进一步提升市场占有率。更有利于公司进一步加强与海外客户、供应商的合作,积极参与国际产业布局,加速公司构建全球化战略布局。

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(最终以最终核准登记为准)。

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(最终以最终核准登记为准)  
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(最终以最终核准登记为准)

三、对外投资对上市公司的影响  
投资设立福达合金材料(欧洲)有限公司符合公司的发展规划,是公司基于现有合金材料技术在氢能领域的积极探索,对公司的业务未来发展有积极正面的影响。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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市场、政策法规等方面的风险,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

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-026

### 福达合金材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
● 投资标的名称:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
● 投资金额:5000万人民币  
● 特别风险提示:本次投资设立全资子公司需工商管理部门审批,可能存在未能获得有关部门批准的风险。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资5000万人民币投资设立全资子公司福达氢能材料有限公司(暂定名),开展氢能材料的研究、生产和销售等业务(最终以最终核准登记为准)。

氢能是21世纪的终极能源,低成本制氢是发展氢能的关键。为了提高制氢效率,学术界和产业界在积极探索采用贵金属及其合金材料作为催化劑。

本次投资设立氢能材料子公司的目的是将其作为氢能产业链核心材料业务平台,与国内科研院所合作,引进相关研究人才,探索研究能够实现低成本制氢的合金催化劑,结合本公司已有的合金材料先进生产工艺和技术,努力实现制氢的产业化和自主可控,为我国在氢能领域的产业竞争中占据先机,为公司培育新的增长点。

2019年5月24日,公司召开总经理办公会议,审议通过了投资设立全资子公司事宜,本次投资事项无需提交董事会审议。

二、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
2. 注册资本:5000万人民币  
3. 出资方式:货币出资  
4. 出资比例:公司出资5000万人民币,占比100%  
5. 公司地址:浙江省温州市经济技术开发区滨海四道518号  
6. 经营范围:开展氢能材料的研究、生产和销售等业务(最终以最终核准登记为准)

三、对外投资对上市公司的影响  
投资设立氢能材料(欧洲)有限公司符合公司的发展规划,是公司基于现有合金材料技术在氢能领域的积极探索,对公司的业务未来发展有积极正面的影响。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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市场、政策法规等方面的风险,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

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-025

### 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

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。

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芯业务。公司产品主要应用于家用电器、工业电力设备、通讯设备和航空航天等领域,并配套服务于西门子、ABB、施耐德、正泰电器、德力西、发电股份、苏尔寿等,奥地利核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,公司在德国投资设立境外全资子公司,除了获取更多订单,还有利于公司把握国际市场的变化趋势,学习借鉴先进的技术,引进当地行业人才,更好地满足客户定制化需求,提供更优质的产品与服务,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,进一步提升市场占有率。更有利于公司进一步加强与海外客户、供应商的合作,积极参与国际产业布局,加速公司构建全球化战略布局。

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(最终以最终核准登记为准)。

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(最终以最终核准登记为准)  
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(最终以最终核准登记为准)

三、对外投资对上市公司的影响  
投资设立福达合金材料(欧洲)有限公司符合公司的发展规划,是公司基于现有合金材料技术在氢能领域的积极探索,对公司的业务未来发展有积极正面的影响。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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市场、政策法规等方面的风险,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

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-026

### 福达合金材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
● 投资标的名称:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
● 投资金额:5000万人民币  
● 特别风险提示:本次投资设立全资子公司需工商管理部门审批,可能存在未能获得有关部门批准的风险。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资5000万人民币投资设立全资子公司福达氢能材料有限公司(暂定名),开展氢能材料的研究、生产和销售等业务(最终以最终核准登记为准)。

氢能是21世纪的终极能源,低成本制氢是发展氢能的关键。为了提高制氢效率,学术界和产业界在积极探索采用贵金属及其合金材料作为催化劑。

本次投资设立氢能材料子公司的目的是将其作为氢能产业链核心材料业务平台,与国内科研院所合作,引进相关研究人才,探索研究能够实现低成本制氢的合金催化劑,结合本公司已有的合金材料先进生产工艺和技术,努力实现制氢的产业化和自主可控,为我国在氢能领域的产业竞争中占据先机,为公司培育新的增长点。

2019年5月24日,公司召开总经理办公会议,审议通过了投资设立全资子公司事宜,本次投资事项无需提交董事会审议。

二、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:福达氢能材料有限公司(暂定名,以最终核准登记为准)  
2. 注册资本:5000万人民币  
3. 出资方式:货币出资  
4. 出资比例:公司出资5000万人民币,占比100%  
5. 公司地址:浙江省温州市经济技术开发区滨海四道518号  
6. 经营范围:开展氢能材料的研究、生产和销售等业务(最终以最终核准登记为准)

三、对外投资对上市公司的影响  
投资设立氢能材料(欧洲)有限公司符合公司的发展规划,是公司基于现有合金材料技术在氢能领域的积极探索,对公司的业务未来发展有积极正面的影响。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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市场、政策法规等方面的风险,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

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-025

### 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

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