

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于签订合作意向协议的公告

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、 拟对外投资概述：

1、拟对外投资的基本情况

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）与北海诚德综微新型材料有限公司（以下简称“诚德综微”）签订了《合作意向协议》，拟共同出资12,000万元人民币设立北海金磊诚德新型材料有限公司（以下简称“金磊诚德”，公司名称最终以工商机构核准为准），其中公司出资6,120万元，占51%的股权。

2、对外投资审批情况

本次对外投资处于意向阶段，拟投资金额为6,120万元，尚需提交公司董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 交易对手方介绍：

公司名称：北海诚德综微新型材料有限公司

公司住所：北海市铁山港区四号路与七号路交汇处西南角

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何潮

注册资本：人民币壹千万元

主营业务：矿渣、钢渣、水泥制品、建筑材料的销售

诚德综微及其实际控制人与公司无关联关系。

三、 投资标的的基本情况

拟投资设立的北海金磊诚德新型材料有限公司由公司和诚德综微共同出资，注册地址在广西北海市铁山港区，注册资本为人民币 12,000 万元，公司出资 6,120 万元，占注册资本的 51%，诚德综微出资 5,880 万元，占注册资本的 49%。

拟定经营范围（经营范围以工商机构最终认定为准）：耐火材料制造及安装服务。

四、 合作意向协议的主要内容

1、投资金额和出资方式

金磊诚德注册资本 12,000 万元，其中公司以现金方式出资 6,120 万元，占注册资本的 51%，诚德综微出资 5,880 万元（出资方式尚未明确），占注册资本的 49%。

2、董事会和高管人员安排

金磊诚德董事会由 5 名董事组成，其中公司提名 3 人，诚德综微提名 2 人，董事长由公司提名董事担任，诚德综微派出财务总监。

五、 投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

拟在广西北海市设立子公司，是为了优化公司生产和销售布局，有利于开拓广西、广东以及越南等市场；可使生产基地更加贴近客户，降低运输成本、提高服务水平和增加耐火材料的回收利用。同时可借助诚德综微在耐火材料市场相关信息和协调能力等方面的优势，结合公司在耐火材料生产技术、质量和成本控制等方面的优势来提高公司在耐火材料市场的综合竞争力。

2、风险和对策

本次对外投资处于意向阶段，存在不确定性，尚需提交公司董事会审议，敬请投资者注意投资风险。

公司将不断完善内部治理结构，督促拟设立控股子公司建立和完善相关基本制度，引进适合人才，促进公司可持续性发展。

3、对公司的影响

本次出资以公司自有资金 6,120 万元投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立控股子公司可以完善公司在生产和销售方面的布局，提升公司竞争力和盈利能力。

六、 备查文件

1、《合作意向协议》

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 4 日