

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-087

河南明泰铝业股份有限公司

关于全资子公司完成工商登记的公告

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。

一、对外投资基本情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)于 2016 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资 5,000 万元人民币，在河南省巩义市回郭镇投资设立河南明泰科技发展有限公司（以工商注册登记为准），具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2016-082 号公告。

二、对外投资进展情况

近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了巩义市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记事项如下：

- 1、名称：河南明泰科技发展有限公司
- 2、住所：巩义市产业集聚区
- 3、法定代表人：杨正高
- 4、注册资本：伍仟万圆整
- 5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、成立日期：2016 年 12 月 19 日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：铝板带箔、铜板、铜箔技术的研发、设计及生产、销售；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(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)
- 9、统一社会信用代码：91410181MA3XJ7GH6F。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日