

广东翔鹭钨业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2017年3月6日，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）与潮州三环（集团）股份有限公司、广东文化长城集团股份有限公司、广东松发陶瓷股份有限公司、广东四通集团股份有限公司等99名法人和自然人共同出资设立潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”或“股份公司”），潮民投注册资本为人民币10.5亿元，公司以自有资金出资认缴人民币5,000万元，实缴人民币5,000万元，持股比例为4.7619%。详情请查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《对外投资的公告》（公告编号：2017-016）、《对外投资进展公告》（公告编号：2017-019）。

2、公司于2018年3月31日召开第二届董事会2018年第三次临时会议，审议通过《关于公司从潮州民营投资股份有限公司退股的议案》，根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需经股东大会批准

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、对外投资进展情况

1、因清理对外投资股权的需要，公司拟通过潮民投以减资方式处置公司持有的潮民投4.7619%股份（对应出资额为5,000万元），并退出潮民投，具体事项以公司与相关方最终签署的文件为准。

2、本次投资收益为每股0.038元。

3、此次退出对潮民投的股权投资，不涉及违约事项，亦不会影响公司既定

的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于增强资产流动性和持续经营能力。

4、截止至本公告披露日，公司已收回投资款及收益共计5,190万元。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018年4月3日