

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于对控股子公司鑫海高导进行增资的公告

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、增资概述

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）为改善控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）的财务结构，提高鑫海高导的融资能力，公司拟以自有资金出资8,000.00万元对鑫海高导进行增资，鑫海高导其他股东汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“常州海纳”）共同对鑫海高导以自有资金2,000.00万元按照出资比例同比例增资扩股，本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）同意放弃本次增资的优先购买权及同比例增资的所有权利。

本次增资完成后鑫海高导的注册资本由人民币11,025.00万元增至人民币21,025.00万元，其中：公司出资8,000.00万元，汤优钢出资1,725.00万元，张小芳出资46.00万元，常州海纳出资229.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经过公司第五届董事会第二次会议批准，无须经过公司股东大会批准。本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、本公司外的其他增资各方情况简介

1、汤优钢，中国籍自然人，男，1972年10月出生，汉族，无境外

居留权，身份证号码：32111919721015****。

2、张小芳，中国籍自然人，女，1972年12月出生，汉族，无境外居留权，身份证号码：32111919721227****。

3、常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙），一家依照中国法律设立的有限合伙企业。

公司名称：常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320400MA1P1H7167

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李文彬

成立日期：2017年05月19日

主要经营场所：常州市钟楼区吾悦国际广场6楼3201室

经营范围：企业管理咨询。（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）

与上市公司的关系：上述增资各方与本公司不存在关联关系。

三、增资标的公司基本情况

1、统一社会信用代码：9132118114244298XQ

2、名称：江苏鑫海高导新材料有限公司

3、类型：有限责任公司

4、住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路

5、法定代表人：张小芳

6、注册资本：11025 万元整

7、成立日期：1987 年 11 月 02 日

8、营业期限：1987 年 11 月 02 日至*****

9、经营范围：金属制品的制造、加工，无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、铜束线、铜绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏线、电线电缆用高性能铜导体的加工（国家禁止投资的除外），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股东结构情况：

股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
楚江新材	5503.68	49.92
楚江电材	3316.32	30.08
汤优钢	1902.60	17.25
常州海纳	252.00	2.29
张小芳	50.40	0.46
合计	11025.00	100.00

与公司的关联关系： 为公司控股子公司。

11、鑫海高导主要财务数据如下表：：

单位：万元

项 目	2019年1-3月 (未经审计)	2018年 (经审计)
营业收入	100,652.98	399,650.42
营业利润	1,006.33	4,319.22
利润总额	999.60	4,316.28
项 目	2019年3月31日 (未经审计)	2018年末 (经审计)
总资产	64,703.87	51,909.74
总负债	46,590.90	34,662.98
净资产	18,112.97	17,246.76

四、本次增资前后股权情况

公司从未来发展考虑，公司拟出资8,000.00万元对鑫海高导进行增资，鑫海高导其他股东汤优钢、张小芳、常州海纳共同对鑫海高导按照出资比例同比例增资扩股，本公司全资子公司楚江电材同意放弃本次增资的优先购买权及同比例增资的所有权利。本次增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
楚江新材	5503.68	49.92	13503.68	64.23
楚江电材	3316.32	30.08	3316.32	15.77

汤优钢	1902.60	17.25	3627.60	17.25
常州海纳	252.00	2.29	481.00	2.29
张小芳	50.40	0.46	96.40	0.46
合计	11025.00	100.00	21025.00	100.00

五、增资方式及定价原则

鑫海高导本次增资价格拟采用每一元实收资本对应 1 元，其中本公司拟出资8,000.00万元，公司全资子公司楚江电材同意放弃本次增资的优先购买权及同比例增资的所有权利，鑫海高导其他股东汤优钢、张小芳、常州海纳采取按照出资比例同比例增资共计2,000.00万元。

六、本次增资完成后鑫海高导情况的变化

本次增资扩股完成后，鑫海高导的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务、组织结构均保持不变。

七、增资完成前鑫海高导损益的归属

本次增资扩股完成前，鑫海高导的损益由各股东按照本次增资扩股完成后的持股比例享有或承担。

八、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鑫海高导本次增资，有利于改善鑫海高导财务结构，提高鑫海高导的融资能力，加快鑫海高导项目升级改造进度，促进公司铜导体材料产业可持续发展，符合本公司利益及战略发展方向。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日