

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2015-080

浙江华友钴业股份有限公司

关于增资衢州华友钴新材料有限公司的公告

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：

- 增资标的名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）
- 增资金额：人民币 5 亿元，其中浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）增资 4.95 亿元，浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）增资 0.05 亿元

一、增资情况概述

（一）增资事项基本情况

为改善衢州华友财务状况，优化资本结构，公司和力科钴镍拟按股比向衢州华友增资人民币 5 亿元，其中公司增资 4.95 亿元，力科钴镍增资 0.05 亿元。增资完成后，衢州华友注册资本将由 7 亿元增加至 12 亿元。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》，同意上述增资衢州华友事项。议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资主体基本情况

1、企业名称：衢州华友钴新材料有限公司

2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

3、法定代表人：陈雪华

4、注册资本：柒亿元整

5、住所：浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18 号

6、经营范围：四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴生产；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

7、股权结构：

股东名称	认缴注册资本（元）	实缴出资额（元）	股权比例
华友钴业	693,000,000	693,000,000	99.00%
力科钴镍	7,000,000	7,000,000	1.00%
合计	700,000,000	700,000,000	100.00%

8、增资标的公司主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，衢州华友总资产为 3,490,876,179.01 元，净资产为 455,801,674.14 元，2014 年度实现净利润-22,397,071.64 元。（以上财务数据已经天健会计师事务所审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，衢州华友总资产为 5,047,710,044.65 元，净资产为 598,518,433.35 元，2015 年 1-6 月实现净利润-57,283,240.79 元。（以上财务数据未经审计）

三、本次增资方案

公司向衢州华友增资 4.95 亿元，力科钴镍向衢州华友增资 0.05 亿元。增资完成后，衢州华友注册资本将由 7 亿元增加至 12 亿元。

四、增资事项对公司的影响

本次对衢州华友增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，有利于改善衢州华友财务状况，优化资本结构。

五、备查文件目录

第三次董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日