

广东道氏技术股份有限公司
关于向江西宏瑞新材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江西宏瑞新材料有限公司（以下简称“宏瑞新材料”）系广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本人民币 1,110 万元，根据公司未来发展战略，为满足宏瑞新材料的发展，扩大其规模，公司决定以自有资金对宏瑞新材料增资人民币 3,890 万元。增资完成后，宏瑞新材料的注册资本由 1,110 万元增加至 5,000 万元，公司持有其 100%股权。

2、公司于 2016 年 1 月 27 日召开第三届董事会 2016 年第 1 次会议，审议通过了《关于向江西宏瑞新材料有限公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：江西宏瑞新材料有限公司
- 2、注册资本：人民币 1,110 万元
- 3、法定代表人：何祥勇
- 4、注册地址：江西省丰城市工业园
- 5、成立时间：2012 年 1 月 9 日
- 6、经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、

销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务（国家有专项规定的从其规定）。

7、主要财务状况

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日
总资产	13,550.43
负债总额	10,701.96
净资产	2,848.48
项目	2014 年度
营业收入	5,398.87
营业成本	3,768.77
营业利润	181.57
净利润	143.05

三、本次增资的主要方案

公司以现金方式向宏瑞新材料增资 3,890 万元，增资全部完成后，宏瑞新材料注册资本由现有的 1,110 万元变更为 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对全资子公司增资有利于扩大宏瑞新材料的规模，满足其发展需求，进一步提升宏瑞新材料的持续经营和发展能力，符合公司未来发展战略。本次增资后，公司仍持有宏瑞新材料 100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

《公司第三届董事会 2016 年第 1 次会议决议》

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日