

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-058

江苏德威新材料股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开了第五届董事会第十二次临时会议及第五届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于对公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行增资的议案》，公司将以自有资金向全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司（以下简称“香港德威”）增资2000万美元。

一、对外投资的概述

1、公司设立情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。公司以自有资金出资设立全资子公司“香港德威新材料国际贸易有限公司”，注册资本为129万美元。

2、本次增资情况

根据公司发展战略的需求，为更快速地完成公司海外投资的布局，公司拟用自有资金对香港德威增资2000万美元，增资完成后，香港德威的注册资本变为：2129万美元。增资后公司投资额仍占香港德威总股本的100%。

具体股本结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万美元）	出资比例	出资额（万美元）	出资比例
江苏德威新材料股份有限公司	129	100%	2129	100%
合计	129	100%	2129	100%

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，以人民币现金出资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资经公司第五届董事会第十二次临时

会议审议通过，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次被增资前全子公司的基本情况

1、公司名称：香港德威新材料国际贸易有限公司

2、注册地点：RM 1401、14/F WORLD COMM CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONGKONG

3、注册资本：129 万美元

4、经营范围：化工原材料贸易（不含危险品）、塑胶材料贸易、有色金属材料贸易、纺织品原材料贸易、电线、电缆及其配套设备、机械设备贸易。

5、股权结构：公司持股 100%。

6、主要财务状况：

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年度
资产总额	9,499,064.86	9,791,407.55
负债总额	889,981.91	1,140,560.84
净资产	8,609,082.95	8,650,846.71
营业收入	189,959.28	9,044,805.57
净利润	1,399.89	46,928.40

以上 2015 年度的数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 3 月 31 日的数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

根据公司发展战略的需求，为更快速地完成公司海外投资的布局。

2、投资风险

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对香港德威增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。公司将通过提高资金管理能力将风险降到最低。

3、投资影响

本次增资对公司本年业绩的影响尚不确定。如本次增资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日