

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2016-005

四川达威科技股份有限公司 关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次增资的情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1657号”文核准，并经深圳证券交易所《关于四川达威科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]528号），达威股份向社会公开发行股票 1,494.00 万股，其中新股发行 1,494.00 万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币 18.50 元，募集资金总额 27,639.00 万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,560.00 万元后，实际募集资金净额 25,079.00 万元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 5 日出具的瑞华验字[2016]51040004 号验证确认。

公司承诺本次募集资金投资项目包括“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”、“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目”、“18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目”；其中，“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目”实施主体是公司的全资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）。

本次增资由公司以前所募集资金中的 4,000.00 万元对成都达威进行增资，增资完成后，成都达威注册资本将由目前的 100.00 万元人民币增加至 4,100.00 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。

二、增资标的基本情况

成都达威是公司的全资子公司，成立于 2008 年 2 月 21 日，注册资本为 100 万元，住所为成都高新区新加坡工业园新园南四路 89 号，法定代表人为严建林，统一社会信用代码为 91510100672155443Y。

经营范围：研发、销售：化工产品、化工原料（以上不含危险化学品）、皮革制品并提供技术推广服务；化工产品技术咨询及技术转让；电子信息技术的研发、技术咨询服务及技术转让；技术进出口；房屋租赁（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营。

截至 2015 年 12 月 31 日，成都达威资产总额 1,091.30 万元，净资产 642.14 万元。

三、本次增资的方式及资金来源

本次增资由公司募集资金 4,000.00 万元对成都达威进行增资，增资完成后，成都达威注册资本将由目前的 100.00 万元人民币增加至 4,100.00 万元人民币，公司持有其 100%的股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对成都达威增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及公司首次公开发行股票募集资金承诺的用途，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、增资后募集资金的管理

成都达威将开立募集资金专项账户，本次增资的款项将存放于该专项账户，只能用于“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目”的建设。未经公司依法履行相关程序，不得用于其他用途。

公司、成都达威、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日