

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2016-006

四川达威科技股份有限公司 关于对上海金狮化工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《关于对上海金狮化工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，“18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目”实施主体是公司的全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）。

本次增资由公司以前所募集资金中的 6,000.00 万元对上海金狮进行增资，增资完成后，上海金狮注册资本将由目前的 2,000.00 万元人民币增加至 8,000.00 万元人民币，公司持有其 100%的股权。

二、增资标的基本情况

上海金狮是公司的全资子公司，成立于 2004 年 5 月 28 日，注册资本为 100.00 万元，住所为上海市金山区金山卫镇第二工业区，法定代表人为严建林，统一社会信用代码为 913101167630377093。

经营范围：皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁。（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）。

截至 2015 年 12 月 31 日，上海金狮资产总额 10,654.33 万元，净资产 3,923.96 万元。

三、本次增资的方式及资金来源

本次增资由公司以募集资金 6,000.00 万元对上海金狮进行增资，增资完成后，上海金狮注册资本将由目前的 2,000.00 万元人民币增加至 8,000.00 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上海金狮增资，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

上海金狮将开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于该专项账户，只能用于“18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目”的建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。

公司、上海金狮、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