

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-074

江苏德威新材料股份有限公司

关于设立全资子公司重庆德威新材料有限公司的公告

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。

重要提示：

- 1、本次投资不构成关联交易。
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定在重庆设立全资子公司重庆德威新材料有限公司(简称“重庆德威”暂定名，以工商注册登记为准)，注册资本为 2000 万元，公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

2、公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。重庆德威的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

二、投资主体介绍

重庆德威是本次拟新设的主体，公司为重庆德威的唯一股东。

三、拟设立重庆德威的基本情况

- 1、公司名称：重庆德威新材料有限公司（暂定名）；
- 2、注册资本：2000 万元，公司出资比例 100%；
- 3、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
- 4、经营范围：电缆专用料（色母粒），电缆用配套材料（批发零售）；线缆专业的技术服务、技术咨询（除经纪）、技术开发。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立的全资子公司，旨在进一步优化公司主营业务产品的销售结构，拓展西南销售市场，促进公司整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展，本次对外投资符合中小投资者的长期利益。

六、设立子公司存在的风险

本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016年8月20日