

安徽神剑新材料股份有限公司

关于对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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“神剑股份”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

随着公司全资子公司-西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）的主营业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足其经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以出资不超过 20,000 万元对西安嘉业进行增资，用于其生产经营需求。增资后，西安嘉业的注册资本由 1,310.4 万元增加至 21,310.4 万元。增资完成公司持股比例不变，仍为 100%。

2、董事会审议情况

公司 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大决策制度》等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。

《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》 详见 2016 年 8 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此次增资事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、增资标的基本情况

1、名称：西安嘉业航空科技有限公司

经营地址：西安市阎良区新型工业园（经发一路）

法定代表人：徐昭

注册资本：1,310.4 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：一般经营项目：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产。（未取得专项许可的项目除外）

2、最近两年的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2015	2014
营业收入	15,855.30	14,061.60
净利润	3,374.00	2,060.00
所有者权益合计	18,878.00	15,504.00
资产总计	31,129.40	32,282.00

三、西安嘉业增资前后的股权结构

西安嘉业增资前与增资后均为公司的全资子公司，公司持股 100%。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对全资子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金使用率和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

五、增资用途及资金来源

根据西安嘉业公司经营发展需要，增资可用于其补充流动资金、归还银行贷款、研发中心项目建设（募集资金需设立专户专款专用）、对上下游及行业相关

公司的整合等。

资金来源一方面通过募集资金解决 4,550 万元，余下 15,450 万元公司自筹。

六、独立董事意见

公司本次对全资子公司西安嘉业航空科技有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对全资子公司西安嘉业航空科技有限公司进行增资。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《公司独立董事意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日