

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司进行
增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 增资标的名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司
- ◆ 增资金额：拟以募集资金7,037.65万元增资，增资完成后，其注册资本由人民币8,162.35万元增至15,200万元
- ◆ 增资事项尚需经公司股东大会审议批准

一、增资事项概述

东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称“天津东睦”）系东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，天津东睦拟实施“年新增 2000 吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接公司募集资金投资项目拟变更部分的建设，该项目计划总投资 9,390 万元（其中设备购置费 7,336 万元），项目达产后预计可新增 11,945 万元的营业收入，预计新增利润总额 2,939 万元。根据可行性研究报告，该项目达产后财务内部收益率（所得税前）为 28.36%，静态投资回收期为 4.99 年（所得税前，含建设期）。

为顺利实施对该项目的投资，公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，拟以募集资金 7,037.65 万元对天津增资，以募集资金投入后，该项目剩余投资资金不足部分，将由天津东睦通过自筹资金解决。本

次增资完成后，其注册资本由人民币 8,162.35 万元增至 15,200 万元，公司占其注册资本的 100%。

有关公司第六届董事会第八次会议决议情况，详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）2017-036。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

此次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、增资对象的基本情况

（一）工商登记信息

公司名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司

统一社会信用代码：911201117581428540

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市西青经济开发区赛达二大道 16 号

法定代表人：曹阳

注册资本：8,162.35 万人民币

成立日期：2004 年 07 月 09 日

营业期限：2004 年 07 月 09 日至 2024 年 07 月 08 日止

经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务

（二）增资前后的股权结构情况

本次增资完成后，天津东睦的注册资本及股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
东睦新材料集团股份有限公司	8,162.35	100%	15,200.00	100%

（三）财务状况

截至 2016 年末，天津东睦经审计后的主要财务情况：总资产为 17,146.90 万元，净资产为 8,880.26 万元，2016 年度实现营业收入 13,627.05 万元，净利润 1,794.89 万元。

截至 2017 年 3 月末，天津东睦未经审计的主要财务情况：总资产为 18,601.71 万元，净资产为 10,238.62 万元，2017 年 1-3 月实现营业收入 5,041.29 万元，净利润 1,358.35 万元。

三、增资对公司的影响

此次对天津东睦增资，是公司基于对适应当前市场需求的变化，按“专业化生产、就近配套”的原则，以优质服务满足客户多样化的需求。公司拟将募集资金项目之一的“年新增 12,000 吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目”的实施主体由“东睦新材料集团股份有限公司”变更为“东睦新材料集团股份有限公司”和“东睦（天津）粉末冶金有限公司”，实施地点由“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”和“天津市西青经济开发区赛达二大道 16 号”，以便加快募集资金投资项目形成产能，提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于维护全体股东的利益。

本次增资事项不改变天津东睦的股权结构，增资完成前后其均为公司的全资子公司，增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变更。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

四、增资的风险分析

天津东睦作为公司重要的生产、研发基地和“环渤海湾”地区营销窗口，能为客户提供便捷、专业的优质服务。因此，将募集资金投资项目部分在天津东睦实施，有利于利用其自身优势，更快更好地实施募集资金投资项目，并可以进一步优化其产品结构，提升核心竞争力，对于公司整体产品结构的优化和竞争能力的提升都具有积极的作用。

根据《东睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 吨汽车动力系统零部件技术改造项目可行性研究报告》，该项目所面临的资金风险、技术风险、政策风险和市场风险等较小，风险相对可控。公司也将密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

五、其他事项

公司对本次增资所涉及的募集资金将建立专户存储，并由公司、天津东睦、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等，加强本次增资所涉及的募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。

公司董事会授权曹阳先生全权办理天津东睦增资的相关事项。

天津东睦尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

此次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准，尚存不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、《东睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 吨汽车动力系统零部件技术改造项目可行性研究报告》。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日