

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车 有限责任公司 19%股权的公告的相关情况说明

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。

2017年9月25日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于通过北京产权交易所受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司19%股权的公告》（详见公告编号2017-078）。为了让广大投资者更好地了解本次股权转让的相关事宜，现就公告做如下几点补充说明：

#### 1、本次股权转让款的定价依据说明：

本次标的股权的最终交易价格以资产评估机构的最终评估结果为准确定。

（1）评估基准日：2017年3月31日

（2）评估方法：收益法和资产基础法

（3）评估结论：

#### ①资产基础法评估结果：

在评估基准日持续经营假设前提下啊，经资产基础法评估，贵州航天特种车有限责任公司总资产账面价值为43,925.35万元，评估价值为46,592.70万元，增值额为2,667.36万元，增值率为6.07%；负债账面价值为28,742.35万元，评估价值为27,714.50万元，评估减值1,027.85万元，减值率为3.58%；净资产账面价值为15,183.00万元，评估价值为18,878.21万元，增值额为3,695.21万元，增值率为24.34%。

#### ②收益法评估结果：

采用收益法评估后的贵州航天特种车有限责任公司股东全部权益价值为-5,328.10万元，评估减值20,511.10万元，减值率为135.09%。

#### ③评估结论的最终确定

经评估，在本报告假设条件下，于评估基准日2017年3月31日，贵州航天特种车有限责任公司股东全部权益价值的市场价值为18,878.21万元人民币，金额大写：人民币壹亿捌仟捌佰柒拾捌万贰仟壹佰元整。

以上评估数据业经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2017）第0534号《航天科工创业投资有限责任公司拟转让所持有的贵州航天特种车有限责任公司19%股权所涉及之贵州航天特种车有限责任公司股东全部权益评估报告》出具。

故本次拟受让贵州航天特种车有限责任公司19%股权的最终交易价格为3586.8599万元人民币。详见2017年9月5日北京产权交易所关于航天科工创业投资有限责任公司转让贵州航天特种车有限责任公司19%股权信息公告（项目编号：G32017BJ1000566）。

2、本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化的说明

1) 股权转让后贵州航天特种车有限责任公司的股权结构：

| 序号 | 股东名称           | 出资额      | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|----------|------|------|
| 1  | 江苏德威新材料股份有限公司  | 9242.71  | 货币   | 49%  |
| 2  | 中国航天汽车有限责任公司   | 3961.16  | 货币   | 21%  |
| 3  | 贵州航天工业有限责任公司   | 3583.90  | 货币   | 19%  |
| 4  | 航天科工创业投资有限责任公司 | 2074.89  | 货币   | 11%  |
| 5  | 合 计            | 18862.66 | ——   | 100% |

2) 上述股权结构中的中国航天汽车有限责任公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司为一致行动人，故三者合计持股比例为51%。

3) 贵州航天特种车有限责任公司设董事会，董事会由五位董事构成，股权转让后，公司将占贵州航天特种车有限责任公司两席董事席位。故本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、因工作人员的疏忽，在填写相关数据的时候，数据单位填写错误，现更正如下（更正部分为**加粗字体**）：

原公告内容：

10、主要财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年度        |
|------|-----------------|----------------|
| 资产总额 | 531,515,999.77  | 423,930,225.99 |
| 负债总额 | 379,343,623.46  | 387,730,776.49 |
| 净资产  | 152,172,376.31  | 36,199,449.50  |
| 营业收入 | 151,261,639.76  | 107,574,355.80 |
| 净利润  | 487,226.81      | 1,053,808.00   |

现公告内容：

10、主要财务状况：

单位：元

| 项目   | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年度        |
|------|-----------------|----------------|
| 资产总额 | 531,515,999.77  | 423,930,225.99 |
| 负债总额 | 379,343,623.46  | 387,730,776.49 |
| 净资产  | 152,172,376.31  | 36,199,449.50  |
| 营业收入 | 151,261,639.76  | 107,574,355.80 |
| 净利润  | 487,226.81      | 1,053,808.00   |

工作人员将在未来的工作中提高信息披露的准确性，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此说明。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日