

四川达威科技股份有限公司

关于对全资子公司成都达威化工科技有限公司进行减资的公告

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。

重要内容提示：

● 四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）减少注册资本2,725.69万元（实际减资金额以转出日银行结息余额为准）；

- 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概况

成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）系公司全资子公司，系为“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”募投项目（以下简称“成都研发项目”）的实施主体。公司于2016年8月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金对其进行增资4,000万元，增资后注册资本由100万元增加至4,100万元。为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，公司拟对成都达威进行减资，减资金额为成都研发项目募集资金的账户余额，截止2018年3月31日，成都研发项目募集资金账户余额即减资金额为2,725.69万元（实际减资金额以转出日银行结息余额为准），减资后成都达威注册资本由4,100万元减少至1,374.31万元（最终以工商局核准登记为准）。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、本次减资原因

成都研发项目实施地点位于成都市高新区，近年来随着成都市的市政规划建

设，该地区已成为成都市南部副中心区域。考虑到该项目所在地理位置的特殊性以及公司研发工作规划的调整，公司决定终止该项目的实施。鉴于成都研发项目终止后尚留存一定金额的募集资金，公司决定将成都研发项目募集专户余额补充至“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”。

三、截止2018年3月31日，成都研发项目募集资金专户存储情况如下：

（单位：万元）

项目名称	募集资金承诺 投资总额	实际投入金 额	利息收入（含投 资收益）	账户余额
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	4,000.00	1,433.97	159.66	2,725.69

四、减资标的的基本情况

公司名称：成都达威化工科技有限公司

成立时间：2008年02月21日

注册资本：人民币4,100万元

法定代表人：严建林

经营范围：研发、销售：化工产品、化工原料（以上不含危险化学品）；化工产品技术咨询及技术转让；电子信息技术的研发、技术咨询服务及技术转让；技术进出口；房屋租赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。

五、减资对公司的影响

根据成都达威现有业务和实际经营情况，对其减资有利于避免资金闲置，有效提高公司的资金使用效率，且有利于顺利完成“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”。本次减资事项不改变成都达威的股权结构，减资后成都达威仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

六、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日