

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-060

上海康达化工新材料股份有限公司

关于对博航天海科技（北京）有限公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“康达新材”或“投资方”）于 2018 年 5 月 28 日在北京与博航天海科技（北京）有限公司（以下简称“博航天海”、“标的公司”）、宁波梅山保税港区博阅慧理投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博阅慧理”）、袁震宇签订了《关于博航天海科技（北京）有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），公司将以自有资金对博航天海进行增资 1,700 万元，认购博航天海新增注册资本人民币 170 万元，占博航天海股份比例 34%，剩余投资款全部计入博航天海资本公积金。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议，《投资协议》自各方签署之日起生效。

3、公司本次投资事项不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

1、宁波梅山保税港区博阅慧理投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AJA22X9

类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十九号 210 室

执行事务合伙人：胡蓉

注册资本：310 万元

合伙人：胡蓉出资比例为 67.74%，徐清华出资比例为 32.26%。

经营范围：投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收

存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

博阅慧理未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

2、个人股东

姓名	国籍	身份证号码	住所
袁震宇	中国	【110108*****9719】	北京市朝阳区望京 北路****

袁震宇未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

三、增资前标的基本情况

1、公司名称：博航天海科技（北京）有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：330 万元

4、法定代表人：胡蓉

5、经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；会议服务；销售专用设备、金属材料、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权结构：博阅慧理出资 310 万元，持股 93.94%；袁震宇出资 20 万元，持股 6.06%；

7、最近一年又一期的主要财务指标情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，博航天海总资产 38.55 万元，总负债 32.09 万元，净资产 6.45 万元；2017 年度实现营业收入 178.87 万元，营业利润 1.53 万元，净利润 1.53 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，博航天海总资产 105.54 万元，总负债 102.06 万元，净资产 3.48 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入 141.23 万元，营业利润-2.82 万元，净利润 -2.82 万元。（注：上述财务数据未经审计。）

8、该公司与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

四、定价依据

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的无需进行审计和评估。本次标的公司的估值是在康达新材对标的公司进行尽职调查后，综合了标的公司与康达新材控股子公司必控科技业务的协同性，结合电磁兼容行业整体发展趋势、标的公司未来发展规划，由交易各方按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经充分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

五、投资协议的主要内容

投资方：上海康达化工新材料股份有限公司

原有股东：宁波梅山保税港区博阅慧理投资管理合伙企业(有限合伙)、袁震宇

1、增资金额：公司以增资的方式对博航天海投资人民币 1,700 万元，认购博航天海新增注册资本人民币 170 万元，占博航天海股份比例 34%，剩余投资款全部计入博航天海资本公积金。

2、增资款的缴付

本次投资款分为两次支付。各方同意，除各方另行签署协议约定外，在本协议约定的条件得以满足的十(10)个工作日内，各方应向博航天海缴付首期投资款共计 850 万元；在本协议约定的条件得以满足的十(10)个工作日内，投资方应向博航天海缴付第二期投资款共计 850 万元。

3、其他安排

本协议签署后，博航天海将设立董事会，董事会由三位董事组成，其中，现有股东有权对博航天海委派二名董事，投资方有权对博航天海委派一名董事。

4、增资完成后，博航天海具体股权结构如下所示：

单位：万元

序号	股东	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	博阅慧理	310	62%
2	康达新材	170	34%
3	袁震宇	20	4%
合计		500	100%

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中明确航空领域要加大电磁兼容投入，将带动各个军品领域对电磁兼容的研发投入和产品需求，电磁兼容相关产品的市场需求会飞速发展。

公司本次对博航天海的投资，旨在充分利用各方技术和资源优势，并充分发挥与公司控股子公司必控科技在技术、业务与客户上的协同效应，优化和完善公司在电磁兼容产业领域的布局，推进电磁兼容技术和产品在装备和民用领域的应用推广。

博航天海技术团队长期与北京航空航天大学电磁兼容技术研究所开展产学研合作，承接高校先进科研成果进行产业化发展，在电磁兼容测试设备、检测设备和系统设计和分析软件等方面具有为客户提供定制化和通用化产品和服务的能力与丰富经验，在航空、航天、电子等行业积累了稳定的客户资源。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资的资金来源均为自有资金，不会影响公司的正常经营。本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对博航天海的增资有助于公司长期战略发展目标的实现，目前尚不能准确预测本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果所产生的影响程度，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

1、《关于博航天海科技（北京）有限公司之投资协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2018年5月28日