

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-127

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的公告**

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、概要**

公司拟以自有资金人民币3,000万元（以汇出款项之日汇率折算为港币）对全资子公司江粉磁材国际控股有限公司（以下简称“江粉国际”）进行增资。增资用途主要为补充江粉国际的流动资金以及对其子公司增资。

根据公司章程规定，本次增资事项在董事会审议批准权限内，无需提交股东大会决议批准。本项议案经公司本次董事会审议通过后，还须向外经贸部门申请审批通过后方可实施。

本次增资事项不构成关联交易。

**二、子公司简介**

公司全称：江粉磁材国际控股有限公司

成立日期：2013年8月22日

注册地址：香港荃湾横窝仔街16-26号顺力工业大厦12楼1室

注册资金：港币1,000万元

业务性质：投资和贸易。

公司对江粉国际的出资比例：100%。

截至2015年9月30日，江粉国际的总资产值为24,679,471.84元，净资产值为8,188,526.49元（以上数据未经审计）。

### 三、对子公司的增资目的及影响

本次对江粉国际进行增资，主要目的在于补充其经营所需的流动资金及对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资，有利于进一步促进公司境外子公司经营能力的持续提升，加快公司打入国际市场的步伐，符合公司的国际化发展战略。

同时，对江粉国际增资，能更好地运用其作为公司境外融资和获得低成本贷款的平台，为公司节约更多的财务成本。

### 四、其他

本次对子公司增资事项须向外经贸部门申请审批通过后方可实施。

公司董事会授权公司总经理签署相关增资协议文件及办理其他相关手续。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十八日