

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-006

广州天赐高新材料股份有限公司 关于对江西艾德纳米科技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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

2016年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币5000万元对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“标的公司”、“江西艾德”）增资，其中，增加标的公司注册资本人民币5000万元，授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次标的公司增资完成后，公司持有标的公司30.10%的股权。

2、本次对标的公司增资的资金来源于自筹，不涉及关联交易，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情况。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后实施和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

1、基本信息

公司名称：江西艾德纳米科技有限公司

注册号：91360900063492209K

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：王娇

注册资本：3500 万元

成立日期：2013 年 3 月 22 日

经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。（国家有专项规定的凭许可证经营）

当前的股东及持股比例情况：

股东名称	出资额（万元）	占总股本比例（%）
江西灿鸿科技有限公司	2100	60
浙江钱江摩托股份有限公司	1400	40
合计	3500	100

2、标的公司主要财务数据（未经审计）：

江西艾德一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
总资产	19,350,000	21,972,125
总负债	9,350,000	11,972,125
净资产	10,000,000	10,000,000
营业收入	0	0
净利润	0	0

3、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，江西艾德重大资产权属清晰，无对外担保。

三、增资协议的主要内容

1、增资扩股的方式

经双方友好协商并达成一致，公司拟以自有资金人民币 5000 万元对江西艾德增资。本次标的公司增资完成后，公司持有标的公司 30.10%股权。

2、增资款的缴付

公司应在增资协议签署生效之日起五个工作日内支付增资款 3000 万元，剩余 2000 万元于 2016 年 2 月 26 日前支付完毕。

3、股权变更登记

标的公司承诺于第一期投资款 3000 万元支付到位后二十个工作日内完成工商变更登记手续。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司是国内主要的电解液供应商，江西艾德拥有磷酸铁锂正极材料及其前驱体材料的关键技术，公司对江西艾德增资及深入合作后，有利于公司实现电池材料产业链的横向联系，推进锂电池材料电解液和正极材料的组合研发模式，提高公司电解液配方产品研发技术，增加电解液配方多样性，在服务相同的市场和客户群体的基础上，提高公司在行业中的影响力和竞争力，符合公司锂离子电池材料整体发展战略。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对江西艾德进行增资，拓宽公司产业链广度，有利于提升公司行业影响力，进行优势互补，增强公司的竞争优势，巩固公司的行业地位。本次增资不涉及关联交易，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情况。本次增资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东权益的情况。关于对江西艾德增资的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司以自有资金对江西艾德增资。

六、监事会意见

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对江西艾德增资，将公司产业链拓

展至锂电池正极材料领域，共同服务于下游锂电池客户，有利于提高公司在锂电行业的影响力。同时，公司与合作各方优势互补，协同效应明显，增强公司核心竞争力。此次增次符合公司及全体股东的利益，同意公司使用自有资金对江西艾德增资。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年1月14日