

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-035

北京当升材料科技股份有限公司 关于对子公司增资暨完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月12日召开了第三届董事会第十三次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于向江苏当升材料科技有限公司增资的议案》，决定将应收江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）债权中的13,000万元以人民币1元/股的价格转作对其长期股权投资并增资形成注册资本金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏当升材料科技有限公司

2、与本公司关系

江苏当升为公司控股子公司，本次增资前公司持有其71.43%的股份。

3、投资标的财务状况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，江苏当升材料科技有限公司总资产36,400.95万元，负债总额23,104.20万元，净资产13,296.75万元。2015年实现营业收入23,406.69万元，净利润-133.43万元。

截至 2016 年 3 月 31 日,江苏当升材料科技有限公司总资产 49,615.04 万元,负债总额 29,536.72 万元,净资产 20,078.32 万元。2016 年第一季度实现营业收入 10,336.98 万元,净利润 781.57 万元。(未经审计)

三、本次增资方案

为增强江苏当升的持续经营能力,公司决定将应收江苏当升债权中的 13,000 万元以人民币 1 元/股的价格转作对其长期股权投资并增资形成注册资本金。目前,本次增资已实施完成,江苏当升的注册资本由 21,000 万元增加至 34,000 万元。本次增资前后江苏当升股权结构变动如下:

单位:万元

序号	股东名称	本次增资前			本次增资后		
		认缴出资额	实缴出资额	比例	认缴出资额	实缴出资额	比例
1	当升科技	15,000	15,000	71.43%	28,000	28,000	82.35%
2	国开发展基金	6,000	6,000	28.57%	6,000	6,000	17.65%
	合计	21,000	21,000	100.00%	34,000	34,000	100.00%

四、本次投资对公司的影响

公司本次将应收江苏当升债权中的 13,000 万元转作对其长期股权投资后,可进一步降低江苏当升的资产负债率,提升江苏当升的持续经营能力,有利于增强江苏当升的融资能力。

五、工商变更登记完成情况

近日,公司对江苏当升的增资已实施完成,同时,江苏当升完成了工商变更登记手续,并取得了由海门市行政审批局核发的新版营业执照。新版营业执照的具体信息如下:

统一社会信用代码: 91320684596961581R

公司名称: 江苏当升材料科技有限公司

成立日期: 2012 年 5 月 30 日

注册地址: 海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路

法定代表人: 关志波



注册资本：34,000 万元

经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（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）

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日