证券代码：002600　　证券简称：江粉磁材　　公告编号：2016-053

广东江粉磁材股份有限公司
关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年6月17日以通讯表决方式召开。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《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662号”《 关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）原股东购买其持有东方亮彩100%的股权，并通过非公开发行不超过159,863,945股募集配套资金。本次非公开发行实际发行数量为130,555,555.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币9.00元,募集资金总额为人民币1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币31,630,555.56元，实际募集资金净额为人民币1,143,369,439.44元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具了天职业字[2016]12364号验资报告。

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	投资项目	投入总额（万元）	募集资金承诺投资金额（万元）
1	支付购买标的资产的现金对价	52,500.00	52,500.00
2	金属精密结构件建设项目	70,009.58	50,000.00
3	补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		137,509.58	117,500.00

为了更好地完成公司的全资孙公司东莞市欧比迪精密五金有限公司（以下简

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

称“欧比迪”）实施的金属精密结构件建设项目，公司拟使用募集资金人民币50,000万元以现金方式对全资子公司东方亮彩增资，再由东方亮彩以现金方式向其全资子公司欧比迪增资人民币50,000万元。

增资完成后,东方亮彩的注册资金由人民币5,425.05万元增至人民币55,425.05万元,欧比迪的注册资金由人民币500万元增至人民币50,500万元。

根据相关规定，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。本次增资事项不构成关联交易。

二、全资子公司简介

公司全称：深圳市东方亮彩精密技术有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区B25/B29/B33栋/B30栋/B51栋/B4区B33栋综合楼

成立日期：2001年4月27日

法定代表人：曹云

注册资金：人民币5,425.05万元

经营范围：生产、销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具、经营进出口业务、普通货运、塑胶模具研发。

公司为东方亮彩的唯一法人股东，东方亮彩为公司的全资子公司。

东方亮彩2015年度经审计的主要财务数据为：总资产值为152,699.03万元，净资产值为42,888.47万元，营业收入为180,446.08万元，净利润为16,664.25万元。

三、全资孙公司简介

公司全称：东莞市欧比迪精密五金有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：东莞市横沥镇兴业路

成立日期：2014年9月10日

法定代表人：刘鸣源

注册资金：人民币500万元

经营范围：生产、销售：镁、铝、锌合金及五金类精密件，精密模具；设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

研发机构；研究、开发：精密模具、镁铝锌合金新材料、稀土合金材料；镁铝锌合金及精密五金压铸成型。

东方亮彩为欧比迪的唯一法人股东，欧比迪为东方亮彩的全资子公司。

欧比迪2015年度经审计的主要财务数据为：总资产值为16,855.85万元，净资产值为-66.75万元，营业收入为3,951.98万元，净利润为-499.97万元。

四、对子公司及孙公司的增资的影响

公司以非公开发行方式募集的配套资金计划投入的金属精密结构件建设项目系由欧比迪实施，本次对东方亮彩及欧比迪进行增资，符合公司募集资金的投向计划。通过对子公司、孙公司的增资，保障募投项目的正常开展和顺利进行，东方亮彩将逐步实现在金属结构件领域的战略布局，将自身在塑胶精密结构件领域积累的客户资源、生产工艺、经营管理等方面的优势进一步拓展到金属结构件领域，从而进一步增强核心竞争力，将对提升上市公司的整体业绩起到促进作用。

五、其他

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》要求，东方亮彩、欧比迪将各自设立募集资金专户用作募集资金的存储及使用。

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二十九次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站