

云南云天化股份有限公司

关于认购子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资标的名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“重庆纽米”）拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过 4,000.00 万股，其中，公司拟认购股份 1,500.00 万股。（重庆纽米是新三板挂牌企业，有关重庆纽米本次定向增发股票事宜，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行查阅。）

2. 投资金额：公司拟以预计不低于 3.50 元/股的发行价格认购股份 1,500.00 万股。

3. 特别风险提示：本次对外投资存在行业竞争、产业政策、技术等风险。

一、对外投资概述

为进一步增强竞争能力，扩大业务规模，提升市场占有率，公司子公司重庆纽米拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过 4,000.00 万股，其中，公司拟以预计不低于 3.50 元/股的发行价格认购股份 1,500.00 万股。根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次定向增发价格以重庆纽米实际每股净资产

产的评估值为基准，通过在产权交易机构挂牌交易的最终成交竞价为实际增发价格。重庆纽米本次定向增发所募集资金主要用于向其全资子公司昆明云天化纽米科技有限公司（以下简称“昆明纽米”）增加资本金及为新建 2×3000 万 m²/年高性能锂离子电池微孔隔膜项目（湿法）提供前期项目启动资金。

2016 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司认购重庆云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票》的议案。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号

法定代表人：刘和兴

注册资本：17,600 万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及新能源器件的研发、生产、销售，货物进出口。重庆纽米是新三板挂牌企业，公司是其控股股东及实际控制人，截至本公告日，公司持有重庆纽米 83.64%的股权。

重庆纽米 2016 年 6 月末拥有总资产 94,726.31 万元，净资产 19,326.06 万元，资产负债率 79.60%，2016 年 1 至 6 月实现利润总额 896.88 万元，净利润 748.38 万元。

（二）具体投资项目情况：

1. 向昆明纽米进行增资。

昆明纽米成立于 2013 年 4 月，注册资本 6,000 万元。截至 2016 年

3月31日，昆明纽米已完成投资29,056.35万元，预计项目完成建设时，总投资将达33,000万元。本次募集资金部分用于向昆明纽米进行增资，保证2*1500万m²/年高性能锂电池微孔隔膜建设项目建设顺利完成，使产能逐步释放，支持其持续健康发展。

2. 重庆纽米2×3000万m²/年高性能锂离子电池微孔隔膜项目。

重庆纽米拟在重庆长寿区经济技术开发区新建两条3000万m²/年的隔膜生产线及厂房，配套辅助厂房及库房。项目总投资28,131万元，其中建设投资25,435万元；建设期利息327万元；全额流动资金2,368万元。建设工期为1.5年，该项目达产后预计年销售收入22,692万元，年净利润4,189万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，能进一步提升控股子公司重庆纽米干法及湿法锂离子电池隔膜的生产能力，满足客户的市场需求；增强重庆纽米的资本实力，从而提升资产规模和盈利能力，同时，进一步巩固和提升公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，实现可持续发展。

四、本次对外投资可能存在的风险

1. 随着锂离子电池隔膜行业的不断成熟，新增产能的不断扩大，市场竞争日趋激烈。

2. 国际品牌企业加大本土化经营力度，以及国内企业加大投资力度，可能导致品牌知名度和技术优势的缺失。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日