

证券代码：831468  
证券有限公司

证券简称：威顿晶磷

主办券商：申万宏源

## 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购保定市博泰半导体材料技术有限公司（下称“保定博泰”）持有的安徽博泰电子材料有限公司（下称“安徽博泰”）40%的股权，并完成此部分股权对应的4,000,000元人民币的出资义务，收购股权金额为10,000元；之后以11,000,000元对安徽博泰进行增资扩股，将其注册资本金由10,000,000元增加到11,000,000元。本次投资完成后，本公司共计出资人民币15,010,000.00元，占注册资本的45.45%，公司将持有安徽博泰45.45%的股权，保定市博泰半导体材料技术有限公司持有安徽博泰54.55%的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

本次对外投资已由公司第一届董事会第十二次会议审议通过，

会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需在当地工商行政管理部门办理变更登记。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资的主要经营范围：电子化工材料技术研发、生产、销售及技术服务。与公司的主营业务一致，不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一)法人情形

交易对手名称：保定市博泰半导体材料技术有限公司

注册地址：保定市高新区大马坊乡张庄村

主要办公地点：保定市高新区大马坊乡张庄村保定市博泰半导体材料技术有限公司

法定代表人姓名：闫冀东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91130605568904790R

主营业务：半导体新型材料研发、生产、销售；新材料技术推广服务。（经营范围中属法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)自然人情形

无自然人情形

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：安徽博泰电子材料有限公司

注册地：安徽省滁州市全椒县十谭产业园

经营范围：电子化工材料（以上不含危险化学品）技术研发、生产、销售及技术服务。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额 (元)	出资比例
贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司	人民币	5,000,000	45.45%
保定市博泰半导体材料技术有限公司	人民币	6,000,000	54.55%

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资成为安徽博泰的参股股东，旨在将安徽博泰的技术优势与公司丰富的产品生产经验和销售渠道相结合，为集成电路行业和光伏行业提供优质的产品和服务。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展角度考虑，做出的慎重决策。安徽博泰公司是一个新成立的公司，其仍处于项目建设期，未来产品的质量和客户的反馈还需要实践检验。公司将利用自身在企业管理及市场渠道方面的优势，加强对项目建设期的参与和监管，促使安徽博泰建立完善的内部控制体系，从技术、市场、管理诸方面确保其产品质量满足客户需求，能够为股东带来合理回报，降低本次投资对公司产生重大不利影响的风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资待项目建成投产后，公司除获得股权分红外，在产品研发及营销上会产生协同效应，对公司未来的发展具有积极意义。

## 五、关于交易实质的其他内容

截至 2015 年 12 月 31 日，贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司经审计的合并财务会计报表总资产为 108,852,239.65 元，净资产为 97,118,630.90 元，本次投资总金额为 15,010,000 元，不构成重大资产重组。

## 六、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日