

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-113

## 江苏德威新材料股份有限公司

# 关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的公告

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、对外投资进展情况

2016年4月22日，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》（详见公告编号2016-041, 2016-045），根据该议案，全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司（以下简称“香港德威”）与方圆资产管理有限公司、香港互兴资本管理有限公司签订三方合作协议，由方圆资产管理有限公司设立并管理M Glory SP基金（以下简称“开曼基金”），香港互兴资本管理有限公司提供投资建议。该基金已根据相关协议设立并正常运营。

根据《公司法》及本公司章程等相关法律法规的规定，结合目前全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的实际运营情况，为进一步提高资金使用效率，维护全体股东的合法权益，香港德威与香港互兴资本管理有限公司及方圆资产管理有限公司一致同意对开曼基金进行清算，收回投资本金及相应的投资收益。

《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的议案》已经第五届董事会第十八次临时会议审议通过。

### 二、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016年12月29日