

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—004

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏
喜科墨 51%股权及后续增资事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易情况概述

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案》，该事项已经公司2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金40,000万元收购江苏喜科墨51%股权及后续增资，授权公司董事长及管理层签署收购江苏喜科墨（标的公司）51%股权及后续增资的相关法律文件并依法办理相关手续。

详见公司2016年12月31日和2017年1月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的公告》（公告编号：2016-078）和《方大炭素2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003）。

二、交易进展情况

2017年1月24日，公司与株式会社煤炭化学、新日铁住金化学株式会社、喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司共同或分别正式签订了《股权转让合同》、《中外合资经营合同》、《NeedleCokes（煤系针状焦）技术等许可合同》、《买卖基本合同》、《方大外派协定》、《新日化外派协定》等协议。

目前根据双方的约定，交易事项已呈报国家商务部门申请反垄断核查，标的公司尚需向主管商务部门进行备案。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月26日

