

证券代码：839873

证券简称：新扬新材

主办券商：银河证券

江苏新扬新材料股份有限公司 关联交易公告（股东向子公司增资）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟将全资子公司宁波航新新材料科技有限公司的注册资本从 2,510 万元增加到 4,510 万元，其中公司新增 2,000 万元注册资本金由公司股东宁波华慈蓝海创业投资有限公司认缴出资。

（二）关联方关系概述

宁波华慈蓝海创业投资有限公司是公司的非自然人股东。

股东宁波华慈蓝海创业投资有限公司认缴子公司宁波航新新材料科技有限公司注册资本的 2,000 万元，占公司股份总数的 44.35%。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月5日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司宁波航新新材料科技有限公司增资扩股的议案》，董事会以一票回避（卢波），其余四票一致表决通过。

本次增资构成关联交易，尚需股东大会审议，股东大会审议过程中关联股东宁波华慈蓝海创业投资有限公司，需回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次子公司增资除报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续，无需政府相关部门的前置审批。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	宁波慈溪市浒山街道 寺山路 132 号	民营	叶伟德

（二）关联关系

宁波华慈蓝海创业投资有限公司是公司的非自然人股东，是公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

宁波航新新材料科技有限公司原注册资本为 2,510 万元，认缴出资额人民币 2,510 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。

本次增资完成后，子公司的注册资本增加为 4,510 万元，公司对其的持股比例为 55.65%；其他新增投资人持股比例合计为 44.35%。

本次增资前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
江苏新扬新材料股份有限公司	人民币	25,100,000.00	100.00%

本次增资后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
江苏新扬新材料股份有限公司	人民币	25,100,000.00	55.65%
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	人民币	20,000,000.00	44.35%

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

截至 2017 年 2 月 28 日，宁波航新新材料科技有限公司未经审计的净资产评估值为人民币 0 元。

宁波华慈蓝海创业投资有限公司拟以人民币 20,000,000.00 元认购宁波航新新材料科技有限公司 20,000,000.00 元注册资本的方式。

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次增资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资完成后，公司对宁波航新新材料科技有限公司的持股比例由 100%降为 55.65%，纳入公司财务报表合并范围。

本次增资扩股有利于充实子公司经营资本，对公司长远发展有重要意义。

六、备查文件目录

- （一）《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《增资协议》

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2017年4月5日