

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

本公司拟将子公司安徽博泰电子材料有限公司注册资本增加到人民币 12,000,000.00 元，即安徽博泰电子材料有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 510,000.00 元，股东闫冀东认缴 261,300.00 元，股东 FuQuan Song 认缴 228,700.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于对安徽博泰电子材料有限公司增资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》，此议案不需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不需经过政府有关部门批准。

二、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现金出资；

本次对外投资的出资说明：本次现金出资为公司自有资金。

(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 (万元)	出资比例
贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司	人民币	612.00	51.00%
闫翼东	人民币	313.56	26.13%
FuQuan Song	人民币	274.44	22.87%

三、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

增加安徽博泰的注册资本，股东加大对安徽博泰的资金投入，促进安徽博泰更快发展。

(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

公司是安徽博泰控股股东，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。

四、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2017年6月12日