

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-051

江苏德威新材料股份有限公司

关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的说明

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。

2017年6月6日江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的议案》，公司根据对常州诺德化工新材料有限公司（以下简称“常州诺德化工”或“标的公司”）的尽职调查评估结果，公司出资4590万元人民币（自有资金）收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权。为使广大投资者更好了解标的公司，特将相关情况做如下说明：

（一）标的公司基本情况

常州诺德化工成立于2013年3月28日，注册资本10,000万元，其中：张文英出资人民币3,334万元，占注册资本的33.34%；江阴市久远金属科技有限公司出资人民币3,333万元，占注册资本的33.33%；瞿一倩出资人民币3,333万元，占注册资本的33.33%。实收资本6,000万元，股东张文英、江阴市久远金属科技有限公司、瞿一倩分别实缴2,000万元。

2017年4月25日经股东会决议，增加注册资本6,739.4万元，变更后的注册资本为人民币16,739.4万元。截止2017年4月30日，标的公司已收到增资款10,739.4万元，实收资本变更为人民币16,739.4万元，其中：江阴市久远金属科技有限公司认缴7,080.9万元，占注册资本的42.3%；张文英认缴3,334万元，占注册资本的19.92%；瞿一倩认缴6,324.5万元，占注册资本的37.78%。上述实收资本经江阴诚信会计师事务所有限公司出具诚信验(2017)003号验资报告验证。

（二）标的公司净资产及净利润状况：

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日
净资产	110,146,418.31	-3,569,968.71

净利润	6,322,387.02	-19,790,674.70
-----	--------------	----------------

1、有关净资产的变化

单位：万元

2016年12月31日净资产	-357.00
增加注册资本	10,739.40(注1)
2017年1-4月净利润	632.24(注2)
2017年4月31日净资产	11,014.64

注1：2017年4月25日经股东会决议，增加注册资本6,739.4万元，变更后的注册资本为人民币16,739.4万元。截止2017年4月30日，标的公司已收到增资款10,739.4万元，实收资本变更为人民币16,739.4万元。上述实收资本经江阴诚信会计师事务所有限公司出具诚信验(2017)003号验资报告验证。

注2：净利润的变化，详见2、净利润的变化

2、净利润的变化（单位：万元）

	2017年1-4月
收入	--
成本	--
税金及附加	13.34
管理费用	329.59
财务费用	3.76
资产减值损失	1.83
营业利润	-348.53
营业外收入	980.77
净利润	632.24

由于2017年公司未发生经营业务，因此与2016年无可比性。2017年1-4月的净利润增加主要是营业外收入增加980.77万元。该项增加主要为债务重组收益。由于标的公司与债权人积极沟通，标的公司与供应商、承建商共3家签订债务重组协议，债务重组协议约定豁免剩余债务，并确认债务重组利得980.77万元。相关协议已经履行完毕，并取得债权人的确认。

（三）审计及评估情况

本次收购中德威新材聘请的中介机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及银信资产评估有限公司，并由相关机构出具了《常州诺德化工新材料有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2017]第 ZA51266 号）及《江苏德威新材料股份有限公司拟收购股权所涉及的常州诺德化工新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字（2017）沪第 0468 号）。

经银信资产评估有限公司评估，确认截止至评估基准日（2017 年 4 月 30 日），委估股东全部权益价值的市场价值评估值为 11,535.98 万元，德威新材收购常州诺德化工 51% 股权对应的市场价值评估值为 5883.35 万元。参考此评估值，经各方协商一致确认本次德威新材收购常州诺德化工 51% 股权对应的交易价格为 4590 万元人民币。

特此公告！

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日