

## 诺德投资股份有限公司

### 关于增资全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 拟增资全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司
- 投资金额: 2 亿元人民币
- 不属于关联交易和重大资产重组事项, 本事项无需提交股东大会审议通过。

#### 一、对外投资概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)一直致力成为全球领先的锂电铜箔生产商。惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)是公司的全资子公司。目前, 锂电铜箔市场需求旺盛, 尤其是目前市场上能生产附加值较高的 6 微米高端产品严重供不应求。为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电铜箔的需求, 惠州电子拟新建 3000 吨高精度铜箔产能, 主要为生产 6 微米高端产品, 预计 2017 年 12 月完成工程建设。新建完成后, 惠州电子将拥有 8000 吨的产能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求, 增强其竞争实力, 有效做大企业规模, 公司拟以人民币 2 亿元对该子公司进行现金增资。增资后, 该全资子公司注册资本为 4 亿元。

本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过, 无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、投资标的基本情况

惠州电子于 2015 年 09 月 22 日成立, 其前身为设立于 1992 年的联合铜箔(惠州)有限公司, 为国内第一家锂电铜箔生产厂商, 目前拥有产能 5000 吨/年, 为公司全资子公司。基本情况如下:

- 1、公司名称: 惠州联合铜箔电子材料有限公司

2、办公住所：惠州市博罗县湖镇镇罗口顺

3、注册资本：2 亿元人民币

4、法定代表人：张贵斌

5、公司经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀、铸造工序)；货物、技术进出口。(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)

6、惠州电子经营情况良好，最近一年又一期财务情况如下：

单位：元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	259,283,165.24	287,111,585.94
净资产	153,992,473.79	153,479,954.81
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	318,501,062.02	1,060,021.64
净利润	953,785.10	-512,518.98

说明：因为惠州电子停产改造，一季度利润为负。

7、本次增资完成后，惠州电子仍为公司的全资子公司。

### 三、本次增资子公司的目的和对公司的影响

#### 1、本次增资子公司的目的

为了满足全资子公司惠州电子后续的扩产及营运的资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以自有或自筹现金人民币 2 亿元对该子公司进行增资。

#### 2、本次增资对公司的影响

本次增资全资子公司符合相关法律法规；顺应了锂电铜箔行业的快速发展，有利于做大企业规模，有利于提高公司可持续发展及增强公司在同行业中核心竞争力。

### 四、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017年7月21日