

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于使用募集资金对控股子公司进行增资的进展公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金4,626.96万元对募集资金投资项目“年产400吨平板显示器用钨溅射靶材坯料产业化项目”的实施主体——公司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（以下简称“江丰钨钼”）进行增资，其中4,600.00万元计入江丰钨钼注册资本，26.96万元计入江丰钨钼资本公积。本次增资完成后，江丰钨钼注册资本由人民币1,000万元增至5,600万元。具体内容详见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的公告》（公告编号2017-008）。

公司于2017年7月11日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》。具体内容详见公司于2017年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-021）。

江丰钨钼于2017年6月29日召开股东会，审议通过了《关于资本公积转增注册资本的议案》，全体股东一致同意公司出资到位后，江丰钨钼增加注册资本269,629元，由公司以江丰钨钼资本公积269,629元进行出资，少数股东钟伟华先生同意放弃按照出资比例对本次新增注册资本的优先认缴权。本次增资及资本公积转增注册资本后，江丰钨钼注册资本由人民币56,000,000元增至56,269,629元，其中公司出资53,269,629元，出资比例为94.67%，钟伟华出资300万元，出资比例为5.33%。

近日，江丰钨钼已完成相关工商变更登记手续，并取得余姚市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913302813169493940
- 2、名称：宁波江丰钨钼材料有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：余姚市临山镇临临路 128 号
- 5、法定代表人：姚力军
- 6、注册资本：伍仟陆佰贰拾陆万玖仟陆佰贰拾玖元
- 7、成立时间：2015 年 04 月 03 日
- 8、营业期限：2015 年 04 月 03 日至 2035 年 04 月 02 日
- 9、经营范围：钨钼材料、高分子材料的研发；金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

备查文件：

- 1、宁波江丰钨钼材料有限公司营业执照

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日