

江苏德威新材料股份有限公司

关于受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车 有限责任公司 19%股权的公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易。
- 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 4、本次对外投资尚需公司通过北京产权交易所公开摘牌的方式完成，因此存在一定的不确定性。

一、对外投资的概述

2016年12月12日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权的议案》及《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》（详见公告编号2016-104，2016-105）。

2016年12月19日，公司收到上海联合产权交易所《受让资格确认暨交易安排通知书》（项目编号：G316SH1008600），公司符合受让资格条件，对公司受让资格予以确认（详见公告编号2016-108）。至此，公司持有贵州航天特种车有限责任公司（以下简称“贵州特车”）30%的股权。

2017年9月24日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议决议，会议审议通过了《关于通过北京产权交易所受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司19%股权的议案》。

(一) 受让股权相关事项

根据《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟以自有资金不低于人民币3586.8599万元的价格通过北京产权交易所受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州特车19%股权，详见2017年9月5日北京产权交易所关于航天科工创业投资有限责任公司转让贵州航天特种车有限责任公司19%股权信息公告（项目编号：G32017BJ1000566）。

股权转让后贵州特车的股权结构：

序号	股东名称	出资额	出资方式	持股比例
1	江苏德威新材料股份有限公司	9242.71	货币	49%
2	中国航天汽车有限责任公司	3961.16	货币	21%
3	贵州航天工业有限责任公司	3583.90	货币	19%
4	航天科工创业投资有限责任公司	2074.89	货币	11%
5	合计	18862.66	——	100%

(注：上述中国航天汽车有限责任公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司为一致行动人)

二、公司基本情况

(一) 出让方基本情况

- 1、公司名称：航天科工创业投资有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：9111000057689430XW
- 3、成立时间：2011年06月14日
- 4、住 所：北京市石景山区实兴东街3号1号楼
- 5、注册资本：10000万元(人民币)
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、法定代表人：李振明
- 8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参

与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、持有产(股)权比例：30%

10、拟转让产(股)权比例：19%

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：贵州航天特种车有限责任公司

2、统一社会信用代码：91520321709689909Y

3、成立时间：1999年8月23日

4、注册地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村

5、注册资本：壹亿捌仟捌佰陆拾贰万陆仟陆佰元整

6、公司类型：有限责任公司（国有控股）

7、法定代表人：吕华

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

9、股本结构：

序号	股东名称	出资额	出资方式	持股比例
1	中国航天汽车有限责任公司	3961.16	货币	21%
2	航天科工创业投资有限责任公司	5658.8	货币	30%
3	江苏德威新材料股份有限公司	5658.8	货币	30%
4	贵州航天工业有限责任公司	3583.90	货币	19%

5	合 计	18862.66	——	100%
---	-----	----------	----	------

10、主要财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年度
资产总额	531,515,999.77	423,930,225.99
负债总额	379,343,623.46	387,730,776.49
净资产	152,172,376.31	36,199,449.50
营业收入	151,261,639.76	107,574,355.80
净利润	487,226.81	1,053,808.00

以上2016年度的数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，2017年6月30日的数据未经审计。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及影响

本次对外投资完成后，公司将持有贵州特车49%股权，将进一步增强公司对贵州特车的控制力度和协调管理能力，利用贵州特车公司的技术优势，更加深入的涉入新能源汽车产业链，从而优化公司现有主营业务；同时也将进一步加强推进公司产品在军用特种装备（特种车）、新能源汽车以及旅游用高档房车等具有核心竞争力产品的应用，优化公司产业链和价值链，增加新的利润增长点，从而推动公司整体战略发展规划的顺利实施，以确保公司持续、健康、稳定的发展。

2、本次对外投资存在的风险

本次受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司19%股权尚须公司通过北京产权交易所以公开摘牌的方式完成，因此存在一定的不确定性。

本次受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州特车19%股权为公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若受让股权没有达到预期效果，将对公司的现金使用效率产生一定影响。公司将通过提高资金管控能力将风险降到最低。

本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。本次对外投资符合公司实际发展需要，不涉及高风险事项，因此不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017年9月24日