

证券代码: 600884

证券简称: 杉杉股份

公告编号: 临 2017-065

宁波杉杉股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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:

- 增资标的公司名称: 宁波杉杉新材料科技有限公司(以下简称“宁波杉杉新材料”)
- 增资金额: 人民币 9.3 亿元
- 本事宜不需要提交公司股东大会审议

一、增资情况概述

宁波杉杉新材料系宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波甬源投资有限公司(以下简称“甬源投资”)的全资子公司，为公司负极材料业务主要经营平台，注册资本为人民币 1 亿元。

综合考虑宁波杉杉新材料当前资产负债率水平高，财务成本较大，及未来负极材料业务发展对资金需求的进一步加大，公司九届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司控股子公司甬源投资以自筹资金对宁波杉杉新材料增资人民币 9.3 亿元，以优化其资产负债结构，提升其盈利能力，增资后，宁波杉杉新材料注册资本将变更为人民币 10.3 亿元。

根据《公司章程》的相关规定，上述增资事项属公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资主体基本情况

- 1、公司名称: 宁波甬源投资有限公司
- 2、类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、注册地址: 宁波市鄞州区日丽中路 777 号 801 室
- 4、注册资本: 29,000 万元人民币

5、法定代表人：张少辉

6、经营范围：实业投资；投资管理；资产管理；投资信息咨询；经济信息咨询；企业管理服务。

7、主要股东或实际控制人：公司通过全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司持有甬源投资 82.5%股权，上海杉玉投资管理有限公司（公司负极业务经营管理团队持股公司）持有甬源投资 17.5%股权。

8、最近三年一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	30,617.86	29,627.60	28,885.58	29,378.24
资产净额	30,617.86	29,627.60	27,377.31	26,969.97
主要财务指标	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	0	0	0	0
净利润	10,455.22	5,750.73	5,807.59	-0.03

注：甬源投资为一家持股型公司，无实际业务。2017 年三季度财务数据为未经审计数据；2014-2016 年度财务数据为经审计数据，为其提供审计服务的立信会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、增资标的基本情况

1、被增资公司名称：宁波杉杉新材料科技有限公司

2、注册地址：宁波市望春工业园区聚才路 1 号

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：胡博

5、经营范围：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

6、增资方式：现金方式，自筹资金

7、增资前后的股权结构：增资前后，公司控股子公司甬源投资持有其 100% 股权。

8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	118,903.75	71,526.82
资产净额	13,030.15	12,039.04
主要财务指标	2017年1-9月	2016年度
营业收入	67,411.79	81,939.41
净利润	11,446.29	2,062.55

注：宁波杉杉新材料科技有限公司报告期内净利润为 11,446.29 万元，其中含投资收益 9,207.07 万元，系下属全资子公司上海杉杉科技有限公司及郴州杉杉新材料有限公司 2016 年分配给股东的分红款，该笔收益在杉杉股份公司合并时抵消，对合并净利润无影响。

2017 年三季度财务数据为未经审计数据；2016 年度财务数据为经审计数据，为其提供审计服务的立信会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

四、增资对上市公司的影响

本次增资，主要系考虑宁波杉杉新材料当前资产负债率水平及财务杠杆高，导致财务成本较大，以及未来负极材料业务发展对资金需求的进一步加大；增资款将主要用于归还借款及其对下属负极材料业务公司的资本金投入，有利于优化公司下属负极材料业务公司的资产负债结构，提升其综合盈利能力，符合公司负极业务发展实际需求及公司整体发展规划。

增资后，宁波杉杉新材料仍为本公司控股子公司甬源投资全资子公

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议