

湖北诺邦科技股份有限公司 关于全资子公司拟进行增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 增资扩股概述

（一）基本情况

公司全资子公司湖北中泰锂电科技有限公司（以下简称“中泰锂电”）拟由天门市兴盛投资咨询有限公司（以下简称“兴盛投资”）增资扩股人民币 3000 万元，即中泰锂电注册资本增加到人民币 1 亿元。

本次增资扩股完成后，公司持有中泰锂电的股权为 70%，兴盛投资持有中泰锂电的股权为 30%。中泰锂电为公司控股子公司，仍在公司合并财务报表范围。

本次兴盛投资对中泰锂电增资扩股不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司湖北中泰锂电科技有限公司增资扩股的议案》，表决结果为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，公司全资子公司增资扩股无需提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易已经经公司第二届董事会第二次会议审议通过，增资扩股协议生效后需报工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

二、 投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次子公司中泰锂能增资扩股的出资方式为货币。本次增资扩股的资金来源为交易对手方自有资金。

（二）投资标的的基本情况

投资标的名称：湖北中泰锂能科技有限公司

注册地址：天门市岳口工业园8号（诺邦科技股份有限公司内）

经营范围：新能源、新材料的研发、生产和销售；磷酸铁锂系列产品的研发、生产和销售。（以上不涉及危险化学品；涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
湖北诺邦科技股份有限公司	人民币	7000	100%

本次增资后各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
湖北诺邦科技股份有限公司	人民币	7000	70%
天门市兴盛投资咨询有限公司	人民币	3000	30%

(三) 投资标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、 投资方的基本情况

投资标的名称：天门市兴盛投资咨询有限公司

注册地址：天门市陆羽大道西 40 号（市民中心）

经营范围：对天门市中小企业和建设项目的投资；投资项目、企业管理、金融信息、融资理财和助贷的咨询服务；商务代理、委托资产管理、委托贷款和委托投资业务；民间融资登记服务；小额贷款的统一借统一还。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

四、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司全资子公司中泰锂能为项目经营建设发展需要，进行增资扩股。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司增资时根据公司战略发展规划及长远利益发展作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资扩股完成后，公司对中泰锂能的持股比例由 100%降为 70%，其由公司的全资子公司变为公司的控股子公司，仍纳入公

司财务报表合并范围。本次增资扩股有利于充实子公司经营建设资本，对公司长远发展有重要意义。

五、 备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《湖北中泰锂能科技有限公司增资扩股协议》。

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年06月15日