

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 58,000,000.00 元，即百杰瑞(荆门)新材料有限公司新增注册资本人民币 48,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 48,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年6月28日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资除需向当地工商行政管理部门办理变更登记手续外，无需要履行其它审批程序。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

公司拟发行股票不超过 6,000,000 股、募集资金不超过 48,000,000 元，全部用于增加全资子公司注册资本。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：百杰瑞(荆门)新材料有限公司

注册地址：荆门市掇刀区荆东大道 39 号(化工循环产业园)

经营范围：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关咨询服务。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
湖北百杰瑞新材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
湖北百杰瑞新材料股份有限公司	人民币	58,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司荆门生产基地建设投资总预算 10,196.5 万元，已于 2017 年正式开工建设，预计于 2017 年底建成投产，目前正处于地下基础施工阶段。本次对全资子公司增加注册资本，是为解决荆门生产基地建设资金需求，确保荆门生产基地按期建成投产。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增加注册资本是确保荆门生产基地按期建成投产的资金保证，该项目存在后期资金不能按计划筹集到位、项目不能如期建成投产的风险。公司将根据项目预算，积极提前做好各项工作，确保荆门生产基地按期建成投产，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

荆门生产基地主要生产锂盐、铯盐系列产品。建设荆门生产基地，是公司战略规划的重要组成部分，可有效扩大公司生产经营规模，有利于增强公司未来的盈利增长点，提升公司综合实力和竞争优势，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2017年6月29日