

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2017-025

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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：

- 投资标的名称：松岩冶金材料(全南)有限公司(以下简称“松岩冶金”)。
- 投资金额：公司拟以现金方式对松岩冶金增资人民币 27,000 万元，松岩冶金增资前注册资本 3,000 万元，增资后注册资本 30,000 万元。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

松岩冶金系深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“深圳新星”或“公司”)全资子公司。为满足松岩冶金的业务发展需要，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 27,000 万元。增资完成后，松岩冶金注册资本将由人民币 3,000 万元增至人民币 30,000 万元。

2、对外投资的审议程序：

公司于 2017 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资主体的基本情况

- 1、公司名称：松岩冶金材料(全南)有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：江西省赣州市全南县松岩工业园

4、统一社会信用代码：91360729573600927R

5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、法定代表人：陈学敏

7、成立日期：2011 年 04 月 21 日

8、经营范围：金属和非金属氟盐生产、销售；研究、开发各类新型的金属及非金属类氟盐，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。

三、增资主体的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2017年9月30日 /2017年1-9月	2016年12月31日 /2016年度
资产总额	43,854.52	31,805.33
负债总额	37,944.37	26,683.73
净资产	5,910.15	5,121.60
营业收入	12,335.65	7,263.78
净利润	788.55	2,569.20

注：2016 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 1-9 月的数据未经审计。

本次增资拟以现金方式出资，增资前后松岩冶金的股权结构如下：

出资方	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资本 比例	出资额 (万元)	占注册资本 比例
深圳新星	3,000	100%	30,000	100%

四、对外投资对公司的影响

公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务。

五、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2017年12月25日