

## 广东威华股份有限公司 关于使用募集资金对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月14日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）完成了增加注册资本的相关工商变更登记手续，并取得了由绵竹市工商管理和质量监督局核准颁发的《营业执照》。具体情况如下：

### 一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。

### 二、致远锂业基本情况

本次增资前，致远锂业基本情况如下：

- 1、公司名称：四川致远锂业有限公司
  - 2、统一社会信用代码：91510683327006957A
  - 3、住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区
  - 4、法定代表人：方轶
  - 5、注册资本：8,200 万元人民币
  - 6、成立日期：2015 年 03 月 23 日
  - 7、经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；销售：矿产品，及相关进出口业务。（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）
- 公司持有致远锂业 51.22%的股权，致远锂业为公司控股子公司。

### 三、本次增资情况

根据 2016 年 9 月 30 日披露的《广东威华股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：（1）增资控股万弘高新 60%股权，资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目；（2）增资控股致远锂业 70%股权，资金用于投资年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目。

单位：人民币万元

	项目	具体实施项目	投资总额	募集资金拟投入金额
1	增资控股万弘高新 60%股权	年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	38,926.00	23,355.60
2	增资控股致远锂业 70%股权	年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目	59,276.00	41,493.20
合计			98,202.00	64,848.80

上述增资通过分期进行，具体增资步骤详见《广东威华股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

本次公司继续向致远锂业增资 5,133.33 万元，增资完成后，致远锂业的注册资本变更为 13,333.33 万元，公司持有致远锂业 70% 的股权。

本次增资完成前后，致远锂业各股东的出资额及持股比例情况如下：

单位：人民币万元

股东	增资前		增资后		
	出资额	持股比例	增资额	出资额	持股比例
广东威华股份有限公司	4,200	51.2%	5,133.33	9333.33	70%
射洪县致远实业有限责任公司	2,760	33.66%	-	2,760	20.7%
董旭	400	4.88%	-	400	3%
罗仁路	200	2.44%	-	200	1.5%
李云发	200	2.44%	-	200	1.5%
姚开林	200	2.44%	-	200	1.5%
关成	100	1.22%	-	100	0.75%
霍立明	40	0.49%	-	40	0.3%
文晓蓉	40	0.49%	-	40	0.3%
蒲衡	40	0.49%	-	40	0.3%
米永强	20	0.24%	-	20	0.15%

合计	8,200	100%	5,133.33	13,333.33	100%
----	-------	------	----------	-----------	------

本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 四、本次增资的审议程序

2016年1月21日，公司召开的第五届董事会第十七次（临时）会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于批准公司向四川致远锂业有限公司增资的议案》。公司拟使用募集资金对致远锂业增加股东权益投入共计41,493.20万元，占增资后注册资本总额的70%，拟分期出资，具体增资价格按照增资协议的约定执行，全部以货币方式认缴。上述增资事项已经公司2016年第三次（临时）股东大会审议通过。

本次对致远锂业增资属于公司非公开发行方案的实施，后续公司将继续对致远锂业进行投资。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十四日