

江苏中天科技股份有限公司对外投资公告

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：江东电子材料有限公司
- 投资金额：增资 20,000 万元
- 特别风险提示：

1、公司本次对江东电子材料增资用于设备采购及补充流动资金，虽当前锂电铜箔及线路板铜箔有市场需求，但江东电子材料仍需不断提升产品性能，保持其技术先进性，才能在锂电铜箔及线路板铜箔市场占有率上稳定提升。

2、铜箔行业整体行情波动，可能会对公司主营业务产生影响。江东电子材料应着眼细分市场，坚持差异化经营。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江东电子材料有限公司（以下简称“江东电子材料”）是江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）控股 100%的全资子公司，当前注册资本为 40,000 万元。根据业务发展的实际需要，公司拟对江东电子材料增资 20,000 万元，用于设备采购及补充流动资金。本次增资后，江东电子材料的注册资本变更为 60,000 万元，中天科技股份控股 100%。

2、审议情况

中天科技股份于 2019 年 1 月 10 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对江东电子材料有限公司增资的议案》，同意本次投资事项。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

名称：江苏中天科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏省如东县河口镇中天村

法定代表人：薛济萍

注册资本：306607.2521 万元整

成立日期：1996 年 2 月 9 日

经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双

绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关产品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；泡沫铝及其合金材料相关产品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

三、投资标的基本情况

名称：江东电子材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：如东经济开发区淮河路 168 号

法定代表人：薛济萍

注册资本：40000 万元整

成立日期：2016 年 9 月 29 日

经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D 打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国

家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

增资方式：中天科技股份以自有资金对江东电子材料进行增资。

增资前后的股权结构：增资前，中天科技股份在江东电子材料的持股比例为100%；增资后，中天科技股份在江东电子材料的持股比例为100%。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字(2018)第020872号），截至2017年12月31日，江东电子材料总资产34,569.18万元，总负债9,504.56万元，净资产25,064.62万元，2017年度营业收入2,163.95万元，净利润-530.39万元。

截至2018年12月31日，江东电子材料总资产65,418.60万元，总负债26,627.50万元，净资产38,791.10万元，2017年度营业收入2,542.20万元，净利润-677.50万元（未经审计）。

四、本次投资对上市公司的影响

本次增资后，江东电子材料将进一步提升产能，并丰富产品系列，扩大中天科技股份新能源产业链优势，为公司新能源产业朝着多层化、薄型化、高能量密度化发展提供有力支持，符合公司发展战略；江东电子材料产品线进一步向高端提升，技术水平大幅度提高，满足不同客户的多层次需求，可实现规模效应和高度自动化水平，降低管理及运行成本，提高上市公司的盈利能力。

五、本次投资的风险分析

1、公司本次对江东电子材料增资用于设备采购及补充流动资金，虽当前锂电铜箔及线路板铜箔有市场需求，但江东电子材料仍需不断提升产品性能，保持其技术先进性，才能在锂电铜箔及线路板铜箔市场占有率上稳定提升。

2、铜箔行业整体行情波动，可能会对公司主营业务产生影响。江东电子材料应着眼细分市场，坚持差异化经营。

六、备查文件目录

《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日