

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2018-037

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：新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）。
- 投资金额：公司拟以现金方式对洛阳新星增资人民币 12,000 万元，洛阳新星增资前注册资本 8,000 万元，增资后注册资本 20,000 万元。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

洛阳新星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”）的全资子公司。为满足洛阳新星的业务发展需要，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 12,000 万元。增资完成后，洛阳新星注册资本将由人民币 8,000 万元增至人民币 20,000 万元。

2、对外投资的审议程序：

本次增资事项在董事会的审批权限内，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：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：偃师市商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角）
- 4、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1
- 5、注册资本：人民币 8,000 万元

6、法定代表人：叶清东

7、成立日期：2017年10月11日

8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、70高钛铁合金包芯线、有色金属轻合金材料、KA1F4的研发、生产和销售。

三、增资主体的主要财务数据

单位：万元

年度 科目	2018年6月30日 (2018年1-6月)	2017年12月31日 (2017年度)
资产总额	7,793.69	2,000.34
负债总额	0	0.04
净资产	7,793.69	2,000.30
营业收入	0	0
净利润	-6.61	0.3

注：2017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，2018年1-6月的数据未经审计。

本次增资拟以现金方式出资，增资前后洛阳新星的股权结构如下：

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	8,000	100%	20,000	100%

四、对外投资对公司的影响

公司本次对洛阳新星增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的战略发展规划，有利于加快洛阳新星的投资项目建设。

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九次会议决议。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2018年8月23日