

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2019年7月1日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对鑫海高导进行增资的议案》，同意公司以自有资金出资8,000.00万元对江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）进行增资，鑫海高导其他股东汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“常州海纳”）共同对鑫海高导以自有资金2,000.00万元按照出资比例同比例增资扩股，本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）同意放弃本次增资的优先购买权及同比例增资的所有权利，增资完成后鑫海高导的注册资本由人民币11,025.00万元增至人民币21,025.00万元。具体内容详见公司于2019年7月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司鑫海高导进行增资的公告》（公告编号：2019—065）。

近日，鑫海高导已完成相关工商变更登记手续，并取得了丹阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：9132118114244298XQ
- 2、名称：江苏鑫海高导新材料有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路

5、法定代表人：张小芳

6、注册资本：21025 万元整

7、成立日期：1987 年 11 月 02 日

8、营业期限：1987 年 11 月 02 日至*****

9、经营范围：金属制品的制造、加工，无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、铜束线、铜绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏线、电线电缆用高性能铜导体的加工(国家禁止投资的除外)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

10、股东信息：

股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
楚江新材	13503.68	64.23
楚江电材	3316.32	15.77
汤优钢	3627.60	17.25
常州海纳	481.00	2.29
张小芳	96.40	0.46
合计	21025.00	100.00

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日