

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

## 西部超导材料科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 对外投资概述

##### （一）基本情况

本公司拟向西安九洲生物材料有限公司（以下简称“九州公司”）增资 600 万元，本次增资完成后，九州公司的注册资本由原 600 万元增加至 1200 万元，本公司持股比例为 50%。

本次对外投资构成关联交易。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上，则构成重大资产重组。本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 3,450,379,745.26 元。本次公司对外投资金额为 605.4 万元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 0.18%，未达到 50%，不构成重大资产重组。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上，则构成重大资产重组。本公司最近一个会计年度经审计的净资产为人民币1,926,589,307.15元。本次公司对外投资金额为605.4万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产总额的0.31%，未达到50%，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

本次对外投资已通过经营层审议。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则第三十八条规定，当依据公司章程履行相应审议程序，按照公司章程，本次对外投资为经营层决策范围。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

变更事项需报当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、 投资标的基本情况

### （一）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司自有资金

#### 2、增资情况说明

为进一步增强实力，扩大经营规模，九州公司将增资600万元，本次新增

注册资本 600 万元全部由西部超导材料科技股份有限公司认购。完成增资后，西部超导材料科技股份有限公司将持股 50%。

### 三、 定价情况（如适用）

- 1、本次对外投资的定价依据为评估值。
- 2、本次对外投资为关联交易，定价公允。

### 四、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资公司认购 600 万元注册资本，每元注册资本价格为 1.009 元，总出资金额为 605.4 万元，支付方式为现金，一次性足额缴纳，公司缴足投资金额后，九州公司就协议中增加注册资本事项向工商行政管理机关注册资本变更登记手续。

### 五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一） 本次对外投资的目的

本次投资有利于公司未来业务的发展需要，可以提升公司的盈利能力和市场竞争力，实现公司的快速发展，符合公司长期战略发展方向。

#### （二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从战略发展角度所做出的慎重决定，对公司日常经营无不利影响，风险相对可控。公司将加强各环节的监管和风险控制，规范治理结构，健全内控制度和风险防范机制，积极防范和应对可能出现的市场风险和经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

#### （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《西部超导材料科技股份有限公司拟对西安九洲生物材料有限公司增资项目资产评估报告书》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日