

南京三超新材料股份有限公司
关于向境外全资子公司株式会社 SCD 增资的公告

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

一、对外投资概述

1、株式会社 SCD 为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）的全资子公司，其主要根据公司发展战略的需要，围绕对关系到公司未来核心竞争力的重点产品、新产品技术，开发高精密金刚石工具产品，是公司搭建在海外的研发机构。为了进一步提高株式会社 SCD 的研发能力，完善研发条件，增强其技术优势，公司计划使用自有资金 15000 万日元对株式会社 SCD 进行增资，用于其购买土地、建设研发场地及补充运营资金，增资完成后，株式会社 SCD 的注册资本将增加至 15300 万日元，公司持有其 100%股权。

2、2019 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向境外全资子公司株式会社 SCD 增资的议案》。

3、公司本次向境外子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：株式会社SCD
- 2、住所：广岛县东广岛西条中央八丁目6番地
- 3、法人：邹余耀
- 4、出资方式：公司自有资金出资
- 5、会社法人等番号：0200-01-116820
- 6、会社成立的年月日：2016年6月29日
- 7、主营业务：含有金刚石、工业用金刚石、立方晶碳化硼、蓝宝石、陶瓷

等高硬度物质的机械工具（研削工具、切削工具、切断工具、研磨工具、耐磨工具等）的研究开发、设计、技术指导、技术转让、进出口及销售；高硬度材料的原料，金属以及非金属制品的进出口及销售；与前项事业内容相关的调查、研究、开发、计划、设计、技术指导，工程承接，顾问以及工程管理业务；与前述各项有附带关联的一切事业。

8、持股比例：三超新材持股比例 100%。

（二）财务指标

单位：人民币元

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	596,166.78	368,490.55
负债总额	2,707,185.38	2,527,846.30
净资产	-2,111,018.60	-2,159,355.75
项目	2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	831,951.00	706,874.67
净利润	111,928.70	-711,699.06

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次对全资子公司株式会社 SCD 进行增资，符合公司的长期战略发展规划。本次增资旨在进一步提高株式会社 SCD 的研发能力，完善其研发条件，围绕对关系到公司未来核心竞争力的重点产品、新产品，向公司输出更具竞争优势的技术。本次增资对象为公司全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围变更。本次增资不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

2、对外投资的风险

株式会社 SCD 的主营业务是为三超新材、江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）提供金刚石工具的研发服务，其投资收益主要体现在研发成果转化为三超新材及江苏三超产品所产生的经济效益上，作为研发机构，株式会社 SCD 的投资收益存在不确定性的风险。

本次增资完成后，株式会社 SCD 在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政

策环境、市场竞争趋势、下游行业景气度等方面因素的影响，导致投资收益出现不确定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2019年8月27日