

南京三超新材料股份有限公司 关于向全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司增资的公告

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、江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）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，其主营业务为电镀金刚线的研发、生产和销售。根据公司战略规划和经营需要，公司拟以自有资金向江苏三超进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元。本次增资完成后，江苏三超的注册资本由人民币 14,000 万元增加至人民币 24,000 万元，公司持有江苏三超 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《关于向全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司增资的议案》。

3、公司本次向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：江苏三超金刚石工具有限公司
- 2、住所：句容经济开发区致远路以东兆鋈科技以北
- 3、法人：邹余耀
- 4、出资方式：公司自有资金出资
- 5、统一社会信用代码：91321183088654526Y
- 6、注册资本：14,000万人民币
- 7、会社成立的年月日：2014年3月6日
- 8、主营业务：超硬材料工具、光学辅料生产；光学材料加工；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

9、持股比例：三超新材持股比例 100%。

(二) 财务指标

单位：人民币万元

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	43538.20	40494.32
负债总额	26239.41	23305.52
净资产	17298.79	17188.80
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	8188.85	18304.30
净利润	109.99	-881.13

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

本次对江苏三超进行增资，有利于提高其综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营的能力，有利于公司优化资源配置、进一步完善战略布局，更好地适应外部竞争环境，符合公司的长期战略发展规划。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

本次增资完成后，江苏三超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，进一步加强对于子公司的治理，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31日