

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-122

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于设立孙公司的公告

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、基本情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第六届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）以自有资金在湖南株洲设立全资子公司湖南德威蓝色动力有限公司（暂定名）。根据《江苏德威新材料股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本次设立孙公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、拟设立孙公司的基本情况

1、拟设立孙公司名称：湖南德威蓝色动力有限公司（暂定）

2、经营范围：新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；从事新能源汽车及零部件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事机电设备、电气设备、加氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。（暂定）

3、注册资本：10000万元（暂定）

4、法定代表人：周建明（暂定）

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

#### 三、孙公司成立的相关安排及对公司的影响

本次设立孙公司有利于公司更好地发展燃料电池领域，符合公司的整体规划，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### 四、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2018年12月17日