

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-072

江苏德威新材料股份有限公司

关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴 不再购买公司股份的公告

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、交易概述

2017年8月，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“德威新材”）与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴（以下简称“交易对方”）签订了《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司支付现金购买资产协议书》（以下简称“《支付现金购买资产协议书》”）。德威新材以自有资金48,000.00万元人民币收购交易对方合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）60%股权。上述事项，经公司第六届董事会第四次临时会议（公告编号：2017-060）、第六届监事会第三次临时会议（公告编号：2017-061）审议通过。公司独立董事对本次事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次事项的独立意见。

二、交易进展情况

（一）和时利股权过户完成

2017年12月15日，公司于中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2017-104），和时利成为公司控股子公司。

（二）交易对方延期购买公司股票

根据《支付现金购买资产协议书》第3.5条之约定，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴在收到江苏德威新材料股份有限公司100%股权转让款后12个月，将出资不低于30,000万元购买江苏德威新材料股份有限公司的股票，购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买，

并在购买完成后 20 个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为 3 年。

江阴华能企业管理有限公司于 2017 年 12 月 19 日收到最后一笔股权转让款，按照《支付现金购买资产协议书》的约定，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴须于 2018 年 12 月 19 日前完成购买事项。截至目前，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴合计购买江苏德威新材料股份有限公司股票 29,511,150 股，使用资金 169,169,717.00 元。因 2018 年中国 A 股市场发生剧烈变化，上证指数从年初 3500 点左右下降到目前的 2500 点左右，且江苏德威新材料股份有限公司在 2018 年 2 月至 2018 年 5 月期间因重大资产重组事项停牌，经审慎研究，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴特向公司董事会提出延期 6 个月完成股票购买申请，将原购买期限延展至 2019 年 5 月 19 日前完成剩余股票的购买。按照《支付现金购买资产协议书》中的约定，本次购买完成后 20 个工作日内将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为 3 年。

2018 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》，同意将《支付现金购买资产协议书》约定的股票购买期限延长 6 个月，将原购买期限延期至 2019 年 5 月 19 日，上述议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）交易对方不再购买公司股票

2019 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的议案》，同意交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不需再从二级市场购买公司股票，以上议案尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、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二十七次临时会议决议；
- 2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于不再购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019年5月26日