

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2022-020

江苏德威新材料股份有限公司

关于签订全资子公司增资事项补充协议的公告

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、增资情况概述

鉴于深圳有着优越的产业发展环境，有利于推动公司氢燃料电池产业的发展，公司于2021年4月22日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过《关于全资子公司通过增资方式引入投资者的议案》，与深圳市千懿氢能有限责任公司（以下简称“千懿氢能”）签订了《深圳市千懿氢能有限责任公司与江苏德威新材料股份有限公司关于香港德威新材料国际贸易有限公司增资协议》，千懿氢能拟以相当于人民币3亿元的等值美元的认购香港德威新增股本3,193.5万美元，将香港德威股本增加到5,322.5万美元。本次增资完成后，千懿氢能持有香港德威60%股权，公司持有香港德威40%股权，香港德威将由公司全资子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

二、增资补充协议签署情况

由于近期疫情加剧，导致相关增资工作无法正常开展，为保证上述增资事项的完成，经协商三方就增资事宜有效期延长签订补充协议，公司于2022年3月24日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于签订全资子公司增资事项补充协议的议案》。

三、增资协议主要内容

甲 方：深圳市千懿氢能有限责任公司

乙 方：江苏德威新材料股份有限公司

丙 方：香港德威新材料国际贸易有限公司

第一条、增资协议期限延长内容

1、甲、乙、丙三方同意延长甲方增资香港德威协议的有效期限，延长时间为六个月，由2022年3月31日延长至2022年9月30日，除上述增资有效期外，

原协议其他条款不变。

四、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、《深圳市千懿氢能有限责任公司与江苏德威新材料股份有限公司关于香港德威新材料国际贸易有限公司增资事项的补充协议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2022年3月25日