

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-004

诺德投资股份有限公司

关于公司拟进行锂电铜箔产能扩建及增资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

鉴于目前锂电铜箔产业和市场的供需情况，为了满足核心客户对产品供应的需求，进一步优化铜箔产能布局，提升公司产能规模及综合实力，公司孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）拟进行扩建年产 1.2 万吨高端极薄锂电铜箔产能，扩建产能资金来源为自筹资金和引进战略投资者。

为满足上述产能扩建及后续营运资金需求，并有效做大企业规模，公司子公司青海电子拟以 30,000 万元人民币增资惠州电子。

二、投资标的基本情况

惠州联合铜箔电子材料有限公司于 2015 年 09 月 22 日成立，为公司控股子公司青海电子的全资子公司。基本情况如下：

1、公司名称：惠州联合铜箔电子材料有限公司

2、办公住所：惠州市博罗县湖镇镇罗口顺

3、注册资本：40,000 万元人民币

4、法定代表人：张贵斌

5、公司经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀、铸造工序）；货物、技术进出口。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、惠州电子最近一年又一期财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	68,549.67	75,028.85
净资产	44,380.28	45,125.34
	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	43,415.44	27,362.96
净利润	1,997.60	745.07

后续事项公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

本议案不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

三、本次增资的目的、风险及对公司的影响

1、本次增资的目的为满足惠州电子进行扩建年产 1.2 万吨高端极薄锂电铜箔产能的后续营运资金需求，并有效做大企业规模。公司子公司青海电子拟以 30,000 万元人民币对惠州电子进行增资。本次增资有利于其增强资本实力、优化财务结构，以进一步加快产能扩建、强化竞争优势，对公司未来发展具有积极意义。

2、公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，受惠州电子自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，增资惠州电子后是否能够达成预期目标存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年1月22日