



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本和变更经营范围的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：杭州临江前进齿轮箱有限公司（以下简称“临江公司”），为公司全资子公司。
- 投资金额：公司拟向临江公司增加注册资本 7,500 万元，以货币形式分两期出资，首期出资 4,000 万元。

一、概述

临江公司为公司全资子公司，因经营发展需要拟由商业贸易型公司变为生产经营型企业。公司拟向临江公司增加注册资本人民币 7,500 万元，以货币形式分两期向临江公司出资，首期出资 4,000 万元，同时对临江公司的经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售：机械产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

变更后的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：传动装置及控制系统、风电齿轮箱、高速、特种齿轮箱及其他机械零配件的制造加工、相关技术开发、技术服务、维修业务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

本次增资已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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。

二、增资的全资子公司基本情况

公司名称：杭州临江前进齿轮箱有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：冯光

公司住所： 萧山临江工业园区纬五路 3399 号

成立时间：2012 年 12 月 11 日

公司拥有临江公司 100%的股权，截至 2013 年 12 月 31 日，临江公司总资产 6,368,114.47 元，净资产 4,769,082.48 元，净利润-230,917.52 元；截至 2014 年 3 月 31 日，临江公司总资产 6,258,859.82 元，净资产 4,770,507.01 元，净利润-4,056.69 元。

三、本次增资对公司的影响

本次对临江公司增资是为满足其经营发展需要，临江公司由商业贸易型公司变为生产经营型企业后，可以提升临江公司业务扩张能力，符合公司的发展战略，预计对公司后续经营无不利影响。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日