

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2016-039

天马轴承集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

2016年8月14日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司浙江天马轴承有限公司（以下简称“浙江天马”）进行增资，增资金额为人民币12,800万元，增资后浙江天马的注册资本从人民币47,200万元增至人民币60,000万元。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：浙江天马轴承有限公司

公司住所：德清县雷甸镇运河路8号

注册资本：肆亿柒仟贰佰万元整

成立日期：2006年5月30日

法定代表人：马兴法

经营范围：轴承及配件（含耐磨钢球、耐磨滚子）的生产、销售，经营进出口业务。（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。）

主要财务数据：

单位：元

项 目	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	1,309,560,024.57	1,255,235,452.58
负债总额	746,625,485.51	694,552,548.18
所有者权益合计	562,934,539.06	560,682,904.40

营业收入	216,796,981.09	534,105,082.70
营业利润	-4,557,687.59	3,693,476.63
利润总额	3,096,002.04	14,767,167.42
净利润	2,251,634.66	9,736,397.86

股权结构：增资前后，公司均持有浙江天马 100%的股权。

增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

本次增资有利于浙江天马拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为公司的自有资金，浙江天马增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，浙江天马的发展依然会受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日