



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-40

广西柳工机械股份有限公司 关于对全资下属公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对柳工锐斯塔机械有限责任公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

为提升柳工锐斯塔机械有限责任公司（以下简称“柳工锐斯塔”）的资金实力，增强其抗风险能力，有助于其更好地开展相关业务，增强公司可持续发展能力，本次公司对柳工锐斯塔增资1,370万美元，增资后公司继续间接持有柳工锐斯塔100%的股份。

2、董事会审议情况

公司于2016年8月26日召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对柳工锐斯塔机械有限责任公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会授权范围内，故本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：柳工锐斯塔机械有限责任公司

成立日期：2011年3月16日

注册资本：10,050万兹罗提（波兰币，当前参考汇率1美元≈3.88兹罗提）

公司地址：波兰 Stalowa Wola.

法定代表人：吴荫登

主营业务范围：工程机械产品及零部件的研发、生产、销售、服务

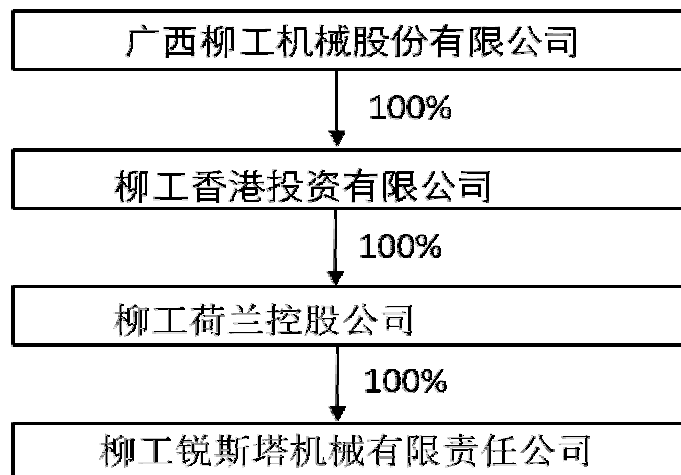
2、出资方式

公司用自有资金以现金方式向柳工锐斯塔间接增资。

3、增资路径

广西柳工机械股份有限公司 – 柳工香港投资有限公司 – 柳工荷兰控股公司 – 柳工锐斯塔机械有限责任公司

4、增资路径公司之间的关系



三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于柳工锐斯塔的可持续发展，符合公司国际化战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营状况产生重大影响。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日