

江西华伍制动器股份有限公司

关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司 增资的公告

本公司及全体董事会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。

一、概述

1、为支持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司（以下简称“上海庞丰”）的业务发展、帮助其扩大经营规模，增强市场竞争力，公司拟对上海庞丰增加注册资本 3000 万元。

2、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司增资的议案》，董事会同意对上海庞丰增加注册资本 3000 万元，本次增资后，上海庞丰的注册资本将由 3666.67 万元增加至 6666.67 万元。为了公司轨道交通发展战略更全面地体现，董事会同意将“上海庞丰交通设备科技有限公司”的公司名称变更为“华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司”（最终名称以工商行政部门登记核准的为准）。

3、本次增资事项不构成关联交易。

4、根据《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

5、本次增资事项为对全资子公司增资，无需签署相关投资协议，董事会审议通过后即可实施。

二、本次增资基本情况

1、上海庞丰的基本情况

名称：上海庞丰交通设备科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：嘉定区胜辛南路 500 号 12 幢

法定代表人姓名：聂景华

注册资本：人民币 3666.67 万元

成立日期：2011 年 1 月 14 日

经营范围：轨道交通专用设备、计算机软件、系统集成技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，轨道交通专用设备及配件、车辆制动系统设备的生产、销售（除特种设备），机械设备、机电产品、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】

股权结构：上海庞丰为公司 100%全资子公司

2、增资方式

公司本次对上海庞丰增资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

本次增资金额为人民币 3000 万元，全部计入上海庞丰的注册资本，本次增资后，上海庞丰的注册资本将由 3666.67 万元增加至 6666.67 万元。

3、上海庞丰最近一年一期的财务状况

（1）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，上海庞丰总资产为 7651.10 万元，负债总额为 4390.88 万元，净资产为 3260.22 万元。2015 年度营业收入 3076.58 万元，营业利润-75.47 万元，净利润为 38.30 万元。

（2）截至 2016 年 9 月 30 日，上海庞丰总资产为人民币 6226.03 万元，负债总额为 4098.70 万元，净资产为 2127.33 万元。2016 年 1-9 月，上海庞丰营业收入为 976.16 万元，营业利润 -733.18 万元，净利润为 -698.40 万元。（以上财务数据未经审计）

三、本次增资的目的及对公司的影响

上海庞丰主业为轨道交通制动系统的研发、制造和销售，轨道交通制动系统

领域为公司战略发展的重点领域。为加快实现公司战略规划，促进上海庞丰的快速发展，扩大其经营规模，提高其市场竞争力，公司决定对其进行增资。

本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强上海庞丰的资本实力，提升其盈利能力，从而提升上市公司整体盈利水平。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议公告；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议公告；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 22 日