

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-048

中信重工机械股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：

- **增资标的名称：**全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）、全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）、全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司（以下简称“重铸铁业公司”）。
- **增资金额：**自动化公司增资人民币 27,000 万元；铸锻公司增资人民币 80,000 万元；重铸铁业公司增资人民币 15,000 万元。

一、增资概述

1、增资基本情况

结合国家相关产业规划、行业发展趋势，为推动公司“十三五”战略布局落地，进一步优化公司资源配置，促进子公司专业发展，根据子公司经营管理现状和资金需求实际，中信重工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行以下增资：

(1) 本公司对自动化公司现金增资人民币 27,000 万元，增资完成后，自动化公司注册资本增至人民币 30,000 万元，仍为本公司全资子公司。

(2) 本公司对铸锻公司现金增资人民币 80,000 万元，增资完成后，铸锻公司注册资本增至人民币 130,000 万元，仍为本公司全资子公司。

(3) 本公司对重铸铁业公司现金增资人民币 15,000 万元，增资完成后，重铸铁业公司注册资本增至人民币 30,000 万元，仍为本公司全资子公司。

2、董事会审议情况

本次增资已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次增资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层办理增资所需的工商变更登记手续。

3、本次增资不构成关联交易，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、增资标的基本情况 & 增资概况

(一) 洛阳中重自动化工程有限责任公司

1、基本情况

公司名称：洛阳中重自动化工程有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：洛阳市高新开发区丰华路 6 号

法定代表人：俞章法

成立时间：1995 年 6 月 20 日

注册资本：3,000 万元

经营范围：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易。

现股权结构：中信重工出资额为人民币 3,000 万元，持股比例为 100%。

财务状况：截至2015年12月31日，自动化公司总资产为34,348.09万元，净资产为13,867.73万元，2015年营业收入为40,821.48万元，净利润为10,728.94万元。截至2016年9月30日，自动化公司总资产为36,703.56万元，净资产为8,088.97万元，2016年1-9月营业收入为23,069.80万元，净利润为3,532.60万元。（上述2015年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计）

2、增资概况

增资金额：人民币 27,000 万元

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资后股权结构：中信重工出资额为人民币 30,000 万元，持股比例为 100%。

（二）洛阳中重铸锻有限责任公司

1、基本情况

公司名称：洛阳中重铸锻有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：俞章法

成立时间：1997 年 12 月 3 日

注册资本：50,000 万元

经营范围：铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务。

现股权结构：中信重工出资额为人民币 50,000 万元，持股比例为 100%。

财务状况：截至2015年12月31日，铸锻公司总资产为228,697.14万元，净资产为16,483.64万元，2015年营业收入为75,498.71万元，净利润为-5,488.66万元。截至2016年9月30日，铸锻公司总资产为228,125.57万元，净资产为8,989.98万元，2016年1-9月营业收入为36,922.27万元，净利润为-7,506.57万元。（上述2015年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计）

2、增资概况

增资金额：人民币 80,000 万元

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资后股权结构：中信重工出资额为人民币 130,000 万元，持股

比例为 100%。

（三）中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司

1、基本情况

公司名称：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：洛阳市宜阳县北城区工业园区（李贺大道）

法定代表人：王春民

成立时间：2008 年 6 月 20 日

注册资本：15,000 万元

经营范围：铸件、模型的制造、销售，机械加工销售。

现股权结构：中信重工出资额为人民币 15,000 万元，持股比例为 100%。

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，重铸铁业公司总资产为 46,737.72 万元，净资产为 539.43 万元，2015 年营业收入为 18,923.98 万元，净利润为 -1,218.83 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，重铸铁业公司总资产为 45,604.81 万元，净资产为 -33.09 万元，2016 年 1-9 月营业收入为 14,076.55 万元，净利润为 -572.52 万元。（上述 2015 年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计）

2、增资概况

增资金额：人民币 15,000 万元

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资后股权结构：中信重工出资额为人民币 30,000 万元，持股比例为 100%。

三、对本公司的影响

本公司对下属三个全资子公司以自有现金进行增资，有利于扩大子公司市场规模，提升市场竞争力；有利于进一步优化子公司财务结构，减轻财务负担，降低资产负债率，提升盈利能力，符合公司实际情况及战略发展需求，符合公司及全体股东的利益。

四、风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商变更登记手续，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。

五、报备文件

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日