

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于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、增资事项概述

根据经营发展需要，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司健和投资管理有限公司（以下简称“健和投资”）增资 1.44 亿元，健和投资的注册资本由 5,600 万元人民币增至 20,000 万元人民币。

为提高综合实力和业务竞争力，健和投资管理有限公司以自有资金向青岛齐星车库有限公司（以下简称“齐星车库”）增资 1.5 亿元，齐星车库的注册资本由 5,100 万元人民币增至 20,100 万元人民币；同时，青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）以资本公积转增资本 1.81 亿元，星跃铁塔的注册资本由 11,900 万元人民币增至 30,000 万元人民币。

本次增资前后，公司为健和投资的唯一股东，持有健和投资 100%的股权；健和投资为齐星车库和星跃铁塔的唯一股东，持有齐星车库和星跃铁塔 100%的股权。

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

二、本次增资事项的基本情况

（一）健和投资增资情况

1、出资方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

增资方式：现金增资

资金来源：自有资金

2、被增资方基本情况

公司名称：健和投资管理有限公司

成立时间：2013 年 9 月 10 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座 6 层 06C-138 室

法定代表人：熊平

注册资本：5,600 万元

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至 2015 年 12 月 31 日，健和投资的总资产为 5,922.20 万元，净资产为 5,780.80 万元，净利润为-2.87 万元。（以上数据已经审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，健和投资的总资产为 54,442.38 万元，净资产为 -2,107.43 万元，净利润为 1,811.22 万元。（以上数据已经审计）

（二）齐星车库增资情况

1、出资方：健和投资管理有限公司

增资方式：现金增资

资金来源：自有资金

2、被增资方基本情况

公司名称：青岛齐星车库有限公司

成立时间：2016 年 11 月 30 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省青岛市胶州市九龙工业园新东路 17 号

法定代表人：李明

注册资本：5,100 万元

经营范围：机械式停车设备、自走式停车设备的设计、制造、安装、维护及相应软件的开发销售；各类停车场的规划设计及经营；交通设施、公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板的制作及施工安装；建筑钢结构、钢架构、塔架、光伏热发电支架的设计、加工、安装，光伏光热电站的建设。（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）

（三）星跃铁塔增资情况

青岛星跃铁塔有限公司以资本公积转增资本 1.81 亿元。

青岛星跃铁塔有限公司基本情况：

成立时间：2010 年 7 月 31 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路 17 号

法定代表人：李明

注册资本：11,900 万元

经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

截至 2015 年 12 月 31 日，星跃铁塔的总资产为 56,594.75 万元，净资产为 34,745.43 万元，净利润为-382.84 万元。（以上数据已经审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，星跃铁塔的总资产为 54,247.86 万元，净资产为 36,587.36 万元，净利润为 1,841.93 万元。（以上数据已经审计）

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次各下属公司增资，主要为解决下属公司资金规模和业务发展不匹配的问题，以满足其未来经营发展的需求。此次增资可充分增强下属公司的资本实力，保证未来经营发展的顺利进行，在保证公司日常经营所需资金的情况下，此次增资可促进下属公司稳定经营，更能进一步提高其业务拓展的竞争力与综合实力，提高其经营业绩。

健和投资为公司的全资子公司，齐星车库、星跃铁塔为健和投资的全资子公司，本次增资不会影响公司的合并财务报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、独立董事意见

本次增资有利于增强下属公司的资本实力，提高其经营效率和盈利能力，增强可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次增资事项。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日