

## **晋西车轴股份有限公司**

### **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：**

- 增资对象名称：晋西车轴装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）
- 增资金额：人民币 10,000 万元

#### **一、本次增资概述**

##### **（一）增资基本情况**

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 26 日投资设立全资子公司晋西装备制造有限责任公司，作为公司轨道交通及高端装备制造基地建设项目的实施主体，注册资本 6,000 万元。2013 年 8 月 27 日，基于资金支付和项目实施需要，公司对晋西装备增资 24,000 万元，注册资本变更为 30,000 万元。随着其后轨道交通及高端装备制造基地建设项目的陆续实施，基于目前资金情况和项目实施的需要，公司拟继续对晋西装备增资 10,000 万元。

##### **（二）董事会审议情况**

2017 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司晋西装备制造有限责任公司增资的议案》，会议表决结果为：赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。根据《公司章程》规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

##### **（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。**

#### **二、投资标的的基本情况**

1、公司名称：晋西装备制造有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、住所：山西省太原工业新区锦绣大街 368 号

4、法定代表人：张朝宏

5、注册资本：30,000 万元

6、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电的销售；进出口业务。

7、本次增资后，晋西装备的注册资本将由 30,000 万元增加至 40,000 万元，仍为公司的全资子公司，公司持有晋西装备 100%的股权。

8、晋西装备主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，晋西装备总资产为 33,991 万元，净资产为 29,715 万元；2016 年度实现营业收入 36 万元，净利润-263 万元（以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格）。

### 三、对上市公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司整体经营效益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月十日