

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-040

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资概述

1、为进一步优化公司全资子公司兰州兰石重工有限公司（简称“重工公司”）资本结构，扩大其业务经营规模，增强重工公司在 EPC 工程总承包市场的竞争力，公司拟以自有资金人民币 3,120 万元对重工公司进行增资。本次增资完成后，重工公司的注册资本由人民币 6,880 万元增加至人民币 10,000 万元。

2、本次投资资金来源为公司自有资金。

3、本次增资不涉及关联交易，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，根据《公司章程》规定属于董事会权利行使范畴，无须提交股东大会审议。

二、重工公司的基本情况

重工公司成立于 2006 年 6 月 17 日，注册资本为人民币 6,880 万元，法定代表人：冯西平，注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护密封设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及设备、自动化立体停车系统及设备的研发、制造、销售、安装、调试、售后及技术服务；各

类专用车、特种车的销售；设备租赁；工程总承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）。

截止到 2016 年 12 月 31 日，重工公司资产总额：42,423.55 万元，资产净额：16,368.04 万元，2016 年实现营业收入：18,208.27 万元，净利润：1,390.41 万元（上述 2016 年财务数据业经审计）。

三、本次增资内容

事项	注册资本
变更前	人民币 6,880 万元
变更后	人民币 10,000 万元

四、本次增资对公司的影响

公司本次对重工公司的增资有利于降低重工公司资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，有助于其更好的发展，同时也符合公司的发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。重工公司本次增加注册资本完成后，公司仍持有其 100%股权。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日