

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2018-015

上海汉钟精机股份有限公司

关于对全资子公司上海柯茂增资的公告

本公司及董事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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）因业务发展需求，公司拟使用自有资金 3,000 万元对其进行增资，增资后，上海柯茂注册资本由 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币。

2、履行的审批程序

公司 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司上海柯茂增资的议案》，待提交股东大会审议。

3、其他说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海柯茂机械有限公司
- 2、注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 4 号厂房（10 幢）C 区
- 3、注册资本：2,000 万人民币元
- 4、法定代表人：余昱暄
- 5、经营范围：离心式压缩机、离心式冷水机组、热泵机组、冷冻机、风机、离心泵、气体压缩机及零部件研发、生产、销售及相关配套服务，从事货物进出口及技术进出口业务，合同能源管理服务。【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】。

6、与本公司关系：系本公司全资子公司

7、主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 9,584.93 万元，净资产为 2,449.60 万元。2017 年度营业收入 10,263.57 万元，净利润 435.25 万元。

三、本次投资目的及对公司的影响

本次增资事项将增进上海柯茂资本实力，扩大离心压缩机产品业务，优化产品结构，增强业务承接能力，提升上海柯茂综合竞争能力。

公司以自筹资金对上海柯茂进行增资，增资完成后，公司仍持有上海柯茂 100% 股权。公司财务状况稳定，本次增资不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日