

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-048

湖南博云新材料股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资情况概述

为了优化全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）的资产负债结构，增强其盈利能力，提升产品市场竞争力，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意将对全资子公司长沙鑫航的债权 6,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对长沙鑫航的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 24,700 万元增至 30,700 万元。本次增资完成后，公司对长沙鑫航持股比例不变，仍为公司全资子公司。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：长沙鑫航机轮刹车有限公司

统一社会信用代码：914301007580136148

注册地址：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号厂区检测中心厂房及办公楼

法定代表人：李詠侠

注册资本：24,700 万元人民币

成立时间：2004 年 01 月 17 日

经营范围：飞机机轮刹车系统及零部件的开发、生产、销售。（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）

（二）股权及控制关系

长沙鑫航的股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	湖南博云新材料股份有限公司	24,700	100%
	合计	24,700	100%

（三）主要财务数据

单位：人民币元

项目	2017 年度	2018 年 3 月 31 日
营业收入	32,832,000.54	933,902.38
利润总额	-11,974,747.59	-705,573.86
净利润	-12,348,967.35	-705,573.86
项目	2017 年度	2018 年 3 月 31 日
资产总额	343,229,936.11	335,987,708.03
负债总额	162,994,535.47	156,457,881.25
股东权益总计	180,235,400.64	179,529,826.78

备注：2017 年度数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1 月 1 日-3 月 31 日数据未经审计。

（四）债权构成

本次拟债转股标的为公司全资子公司长沙鑫航。截至 2018 年 3 月 31 日，公司享有长沙鑫航债权人民币本息和总共为 84,523,881.01 元，其中借款为 60,212,163.32 元。

三、债转股目的及对公司的影响

公司对全资子公司长沙鑫航以债转股方式进行增资，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，满足子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

债转股前，公司持有长沙鑫航 100%股权，债转股后，长沙鑫航仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日