

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2018-017

青海华鼎实业股份有限公司 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:

- 投资标的名称: 全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司
- 投资金额: 由原注册资本 5,000 万元增加至 1.5 亿元, 增资金额为 1 亿元。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

鉴于青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称:“华鼎齿轮箱”)搬入青海华鼎西宁装备园区后,投资建设了西宁装备园区华鼎齿轮箱厂房以及新增了部分设备。为提升青海华鼎高端装备制造的水平,保障华鼎齿轮箱承制单位地位,按照公司做强高端装备制造的发展战略,现拟增加华鼎齿轮箱注册资本,由原注册资本 5,000 万元增加至 1.5 亿元,增资金额为 1 亿元。

(二) 董事会审议情况

青海华鼎于2018年6月1日召开的第七届董事会第四次会议全票审议通过了《青海华鼎关于对青海华鼎齿轮箱有限责任公司增加注册资本的议案》,本次增资事项在董事会审批权限范围内,

无需提请公司股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，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、投资协议主体的基本情况

青海华鼎实业股份有限公司

注册资本：人民币 43885 万元

注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段 24 号

法定代表人：于世光

经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。

三、投资标的基本情况

被投资的名称：青海华鼎齿轮箱有限责任公司

注册资本：人民币 5000 万元

住所：青海省西宁市城北区经二路北段 24 号

法定代表人：李孝德

经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造（特种设备除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。

与本公司关系：全资子公司

财务数据：截止到 2017 年 12 月 31 日，华鼎齿轮箱的资产总额 23,853.54 万元，负债总额 20,746.96 万元，资产净额 3,106.58 万元，2017 年营业收入为 1,700.59 万元，净利润为 -542.93 万元。

截止到 2018 年 3 月 31 日（未经审计），华鼎齿轮箱的资产总额 23,622.74 万元，负债总额 20,648.31 万元，资产净额 2,974.43 万元，营业收入为 477.2 万元，净利润为 -132.15 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

此次增资后，一是保障华鼎齿轮箱承制单位地位；二是促进公司做强高端装备制造的发展战略。

五、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对华鼎齿轮箱的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日