

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019—021

上海柴油机股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

1、根据上海伊华电站工程有限公司（以下简称“伊华公司”）的业务发展以及提升企业资质的需要，本公司决定对伊华公司以货币认缴方式增资人民币 8,000 万元，增资后伊华公司注册资本由 2,000 万元增加至 10,000 万元。上述增资根据伊华公司经营需要分次出资到位，自增资股东决定签署之日起 20 年内缴清。

2、本次增资事项已经本公司董事会 2019 年度第三次临时会议审议通过，本次增资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。根据本公司《章程》及相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：上海伊华电站工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310110630391376A
- 3、地址：上海市杨浦区军工路 2636 号制造车间
- 4、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 5、法定代表人：徐秋华
- 6、注册资本：人民币 2000 万元整
- 7、成立日期：1996 年 7 月 11 日

8、营业期限：1996年7月11日至不约定期限

9、经营范围：自备及应急柴油发电机组成套工程的设计、生产、销售、安装、改建修理及四技服务；柴油发电机组附件配件，金属材料，建筑材料，办公用品，日用百货，机电五金，通讯电子产品，仪器仪表，电线电缆，消防器材的销售等。

10、股东及持股比例（增资前）：

股东姓名	出资额	持股比例
上海柴油机股份有限公司	1,600 万元	80%
上海上柴发动机销售有限公司	400 万元	20%
合 计	2,000 万元	100%

根据本公司董事会 2016 年度第三次临时会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案》，目前上海上柴发动机销售有限公司税务注销工作已完成，正在办理工商注销等工作，上述吸收合并工作即将完成。

11、主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，伊华公司经审计资产总额 3,148.36 万元，净资产 2,778.37 万元。2018 年度实现营业收入 4,355.14 万元，净利润 12.12 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，伊华公司资产总额 3,579.14 万元，净资产 2,856.52 万元。2019 年 1—9 月实现营业收入 4,242.97 万元，净利润 76.65 万元（未经审计）。

12、本次增资完成后注册资本的变化情况：

待上海上柴发动机销售有限公司吸收合并工作完成后，本公司对伊华公司开展增资工作，增资完成后，伊华公司为本公司全资子公司，

注册资本变更为 10,000 万元.

本公司本次增资的出资期限自股东决定签署之日起 20 年内缴清, 并根据伊华公司经营需要分次支付。

三、本次增资对公司的影响

1、本次为伊华公司增资是根据公司战略发展的需要, 实现伊华公司做大做强的目标, 增强伊华公司的综合实力。

2、本次为伊华公司增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司董事会 2019 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日