

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2019-012

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于向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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、增资标的名称：廊坊西波尔钻石技术有限公司（以下简称“廊坊西波尔”）；
- 2、增资金额：1,800 万元；
- 3、本次增资事项已经北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 4、本次交易不构成关联交易，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。

一、本次增资概述

（一）基本情况

根据战略规划和经营发展需要，公司以自有资金向公司全资子公司廊坊西波尔进行增资，增资金额为人民币 1,800 万元。本次增资完成后，廊坊西波尔的注册资本将由人民币 3,800 万元增加至人民币 5,600 万元，公司对廊坊西波尔的持股比例不变，公司仍持有廊坊西波尔 100%股权。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议，以同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

二、增资标的的基本情况

（一）廊坊西波尔基本情况

标的名称：廊坊西波尔钻石技术有限公司

成立时间：2009 年 8 月 10 日

注册地址：河北省廊坊市大厂潮白河工业区

注册资本：3800 万元人民币

法定代表人：逯永强

股东持股比例：公司持有 100%的股权

经营范围：研发、组装制造机电设备、金刚石、立方氮化硼、硬质合金、陶瓷材料及制品的研发及生产制造；科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售五金交电；工艺美术品、化工产品（不含危险品）建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、百货；货物进出口、技术进出口、代理进出口、厂房租赁、设备租赁。（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）本次增资方式及增资前后的股权结构

公司拟以自有资金 1,800 万元人民币对廊坊西波尔进行增资，出资方式为货币出资。

本次增资实施前，廊坊西波尔的注册资本为 3,800 万元人民币，公司持有廊坊西波尔 100%的股权；本次增资实施后，廊坊西波尔的注册资本将增加至 5,600 万元人民币，公司仍持有廊坊西波尔 100%的股权。

（三）廊坊西波尔主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	8,767.45	8,806.27
负债总额	604.11	981.23

资产净额	8,163.34	7,825.05
营业收入	4479.95	6523.43
净利润	338.30	580.08
扣除非经常性损益的净利润	319.64	555.55

注：2019 年 1-9 月数据未经审计；2018 年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资对公司的影响

廊坊西波尔为公司的全资子公司，本次增资将有助于进一步推进廊坊西波尔的业务发展，提升公司整体实力。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。

四、本次增资的风险分析

1、廊坊西波尔后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、本次对全资子公司廊坊西波尔进行增资，廊坊西波尔未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日