

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-051

证券简称：\*ST天雁（A股） \*ST天雁B（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南天雁机械有限责任公司
- 投资金额：人民币25,000万元

### 一、本次增资概述

#### （一）项目概述

湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）系湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为增强天雁有限资本金实力，推动其主营业务稳步发展，提高综合竞争力，公司拟以现金方式向天雁有限增资人民币25,000万元，增资完成后天雁有限仍为公司全资子公司。

#### （二）董事会审议情况及其他情况说明

本次增资事项已经公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，同意公司以现金25,000万元人民币对天雁有限进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资金额尚需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

- 1、公司名称：湖南天雁机械有限责任公司
- 2、注册地址：衡阳市石鼓区合江套路195号
- 3、注册资本：24188.8750万元人民币
- 4、法定代表人：黄毅
- 5、成立日期：2003年01月02日
- 6、经营范围：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他配件等发动机零部件的生产、销售和技术开发。（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）
- 7、主要财务数据：天雁有限2018年经审计后的主要财务数据及截止至2019年9月30日止未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	116,303.41	88,510.43
净资产	50,064.83	50,206.05
营业收入	46,479.09	33,333.13
净利润	-8,126.28	126.89

### 三、增资事项对公司的影响

本次增资有助于增强天雁有限资本金实力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的长期规划和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
- 2、湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第八次会议决议
- 3、湖南天雁机械股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日