

厦门厦工机械股份有限公司

关于向子公司厦门厦工国际贸易有限公司增资的公告

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：

- 投资金额：厦门厦工机械股份有限公司拟对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司增资人民币 4,000 万元。
- 本次增资不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

为了满足 2020 年海外渠道规划以及市场实际需求，解决全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）发展资金问题，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟对厦工国贸以现金方式增资人民币 4,000 万元。增资完成后，厦工国贸的注册资本金将由 6,100 万元增加至 10,100 万元，公司仍持有其 100% 股权。2019 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司向厦门厦工国际贸易有限公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定，该事项不构成关联交易，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，无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：厦门厦工国际贸易有限公司

成立日期：2002 年 6 月 27 日

法定代表人：田波

企业性质：有限责任公司

注册资本：6,100 万元

注册地址：厦门市集美区灌口南路 801 号

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业机械批发；汽车批发；汽车零配件批发；摩托车批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；谷物仓储；化肥批发；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零售；汽车零配件零售；摩托车零售；摩托车零配件零售；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

股权结构：公司持有厦工国贸 100% 股权

厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况如下：

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	447,921,107.82	349,428,772.66
净资产	95,020,843.87	67,210,163.56
项 目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
营业收入	818,302,500.16	293,878,564.05
净利润	6,323,201.04	-27,355,581.17

三、本次投资对公司的影响

本次对厦工国贸进行增资，主要是为了解决厦工国贸在海外子公司和重点市场工程机械产品样机投放的资金问题，落实公司发展战略，巩固厦工品牌在海外市场的知名度。

本次对厦工国贸进行增资后，厦工国贸仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并

报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将会适时采取积极对策和措施有效控制风险和化解风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日