

威海华东数控股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）持有威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）30,000 万元的股权，持股比例 100%，本次增资前，华东重装为公司全资子公司。华东数控拟与威海裕博强投资有限公司（以下简称“裕博强投资”）签署《威海华东重型装备有限公司增资协议》。

1、增资的基本情况

华东重装拟引入裕博强投资作为新股东，裕博强投资以其全资子公司威海武岭爆破器材有限公司（以下简称“武岭爆破”）100%股权作价认购华东重装股权增资款人民币 4,000 万元，华东数控放弃优先参与此次增资权利。

公司和华东重装与裕博强投资及其全资子公司武岭爆破均不存在关联关系；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》规定重大资产重组。

2、增资行为生效所必需的审批

该事项已经 2011 年 12 月 16 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

1、投资方

(1)威海裕博强投资有限公司是 2011 年 6 月 10 日由武岭爆破原股东阮彦博、张少华、袁志强及新股东谢琇芹、谢秀丽、苗鹏飞、柏定波以现金出资方式设立。营业执照号为：371000200008836。注册资本：人民币 2,000 万元。2011 年 8 月 22 日武岭爆破股东谢连德、阮彦博、张少华、袁志强、王静、徐丽娟、苗华以其持有武岭爆破股权作价 4,000 万元增资裕博强投资，注册资本增至 6,000 万元，武岭爆破成为裕博强投资的全资子公司。法定代表人：阮彦博。经营范围为：以自有资金从事国家法律、法规允许范围内的投资业务，投资咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可后方可经营）。

截止 2011 年 9 月 30 日，裕博强投资总资产 6,000 万元，总负债 0 万元，净资产为 6,000 万元（以上财务数据未经审计）。

裕博强投资截止评估基准日 2011 年 4 月 30 日，尚未成立，

2、被投资方

华东重装：注册资本 30,000 万元，实收资本 30,000 万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

根据信永中和会计师事务所对华东重装 2010 年度审计报告显示：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 29,579.67 万元，总负债 160.75 万元，净资产为 29,418.92 万元；2010 年度处于创办期，未实现营业收入，净利润-581.08 万元。

截止 2011 年 9 月 30 日，华东重装资产总额人民币 37,888.53 万元，负债总额人民币 8,579.26 万元，净资产 29,309.27 万元。

三、增资方案

1、华东数控放弃本次增资优先购买权。

2、本次增资金额为人民币 4,000 万元。其中：

裕博强投资以持有的武岭爆破 100% 股权经审计评估及投资各方协商一致同意认购华东重装增资股权人民币 4,000 万元。

本次增资股权标的物，即裕博强投资持有武岭爆破 100% 股权。增资时，公司及华东重装聘请了具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所有限责任公司和北京中天华资产评估有限责任公司对武岭爆破全部资产进行了整体审计评估工作，评估基准日为 2011 年 4 月 30 日。并出具了《审计报告》（编号：XYZH/2010JNA3055）和《资产评估报告书》（编号：中天华资评报字[2011]第 1202 号），确定的武岭爆破总资产 16,775.61 万元，总负债 12,744.11 万元，净资产 4,031.50 万元。经华东数控与裕博强投资双方协商确定武岭爆破 100% 股权价格为人民币 4,000 万元。

资产评估汇总表

（评估基准日：2011 年 4 月 30 日）

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	2,816.32	3,001.20	184.88	6.56
非流动资产	5,872.46	13,774.41	7,901.95	134.56
固定资产	3,213.82	4,141.01	927.19	28.85
无形资产	2,658.64	9,633.39	6,974.75	262.34
资产总计	8,688.78	16,775.61	8,086.83	93.07
流动负债	12,744.11	12,744.44	0.00	0.00
负债总计	12,744.11	12,744.11	0.00	0.00
净资产	-4,055.33	4,031.50	8,086.83	199.41

由于武岭爆破的土地使用权大都是 2007 年及以前取得的，取得时的成本较低，约 110 元/m²，上中下限价格分别为 8.8 万、7.3 万、5.9 万/亩，按威政发（2010）64 号《威海市人民政府关于调整威海市区基准地价的通知》规定威海市现行的最低级别工业用地基准价格为 300 元/m²，上中下限价格分别为 20.8 万、20 万、19.2 万/亩。土地使用权采用基准地价系数修正法进行评定估算，即评估价值=地所在区域所属级别的基准地价×（1+影响土地价格的区域因素及个别因素之和）×使用

年期修正系数×期日修正系数×土地开发程度修正系数，故评估增值较大。

威海武岭爆破器材有限公司，注册资本 300 万元，实收资本 300 万元，法定代表人：阮彦博；经营范围：前置许可经营项目：民用爆炸物品生产许可证许可范围内的工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管的生产、销售（许可证有效期至 2013 年 6 月 28 日）。一般经营项目：雷管壳、加强帽、雷管箍、金属管件的生产、销售；备案范围内的货物和技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营）。

截止 2010 年 12 月 31 日，武岭爆破经审计总资产 11,053.26 万元，总负债 12,270.47 万元，净资产-1,217.21 万元；2010 年度实现营业收入 3,983.20 万元，净利润-182.68 万元。（以上数据经公司聘请的信永中和会计师事务所审计）

截止 2011 年 9 月 30 日，武岭爆破总资产 10,382.44 万元，总负债 12,790.15 万元，净资产-2,407.71 万元；2011 年 1-9 月份实现营业收入 2,582.93 万元，净利润-3,166.96 万元。（以上数据未经审计）

3、增资前后，华东重装各方出资及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
威海华东数控股份有限公司	30,000	100%	30,000	88.24%
威海裕博强投资有限公司			4,000	11.76%
合计	30,000	100%	34,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次引入裕博强投资对华东重装增资，对公司及华东重装未来持续、稳定、健康发展具有重要意义：

1、如本次增资行为实施后，武岭爆破将成为华东重装的全资子公司，武岭爆破将保持独立法人经营地位，继续生产经营原有民爆器材业务，同时，公司及华东重装将暂时利用闲置厂房及人员，经厂房改造和人员培训后，开展机床附件生产业务，为公司产品配套，既解决增资后企业人员安置问题，又为公司产品提高

产能提供了保证。

2、增资后的武岭爆破最为优质资产是 400 多亩的沿海工业用地，这部分土地与华东重装现有厂区连成一片，根据公司及华东重装的未来发展规划，为未来从事海洋工程、海水淡化工程、新能源工程所需大型精密锻件生产等临港、临海建设项目具有重要意义。

3、本次增资完成后，公司持有华东重装 88.24% 股权，仍为第一大股东、实际控制人，对本公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、风险提示

公司尚未与裕博强投资签订正式增资协议。敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式增资协议签署后公司将另行公告。

六、备查文件

- 1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《威海华东重型装备有限公司增资协议（草稿）》；
- 3、《威海武岭爆破器材有限公司评估报告》；
- 4、《威海武岭爆破器材有限公司审计报告》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日