

## 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%，华东数控和华东重装拟与山东红桥创业投资有限公司（以下简称“山东红桥”）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

华东重装为满足公司及项目的发展需要，拟引入山东红桥作为新股东，对华东重装进行增资。华东数控放弃参与此次优先增资权利。

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 2012 年 1 月 5 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，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

山东红桥创业投资有限公司，成立于 2011 年 12 月 22 日，营业执照号为：371200200042469；注册资本：人民币 2.25 亿元；实收资本：1.35 亿元；法定代

表人：谭守清。经营范围为：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止 2011 年 12 月 31 日，山东红桥总资产 1.35 亿元，总负债 0 亿元，净资产 1.35 亿元。（以上数据未经审计）

## 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。

截止 2010 年 12 月 31 日，华东重装经审计总资产 29,579.67 万元，总负债 160.75 万元，净资产为 29,418.92 万元；2010 年度实现营业收入 0 万元，净利润 -581.08 万元。

截止 2011 年 9 月 30 日，华东重装总资产 37,888.53 万元，总负债 8,579.26 万元，净资产 29,309.27 万元。（以上数据未经审计）

## 三、增资方案

1、增资金额：山东红桥拟现金认购华东重装增资人民币 10,000 万元。华东数控放弃增资优先认购权。

2、增资金额 1 元对应注册资本 1 元。

3、本次增资金额及 2011 年 6 月 1 日披露的《关于子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2011-025）、2011 年 12 月 19 日披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2011-065）、2011 年 12 月 24 日披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2011-070）全部增资资金到位后，华东重装股本结构情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
威海华东数控股份有限公司	30,000	100%	30,000	49.85%
山东省高新技术创业投资有限公司	0	0%	10,000	16.62%
山东红桥创业投资有限公司	0	0%	10,000	16.62%
威海新泰源船业有限责任公司	0	0%	5,000	8.31%
威海裕博强投资有限公司	0	0%	4,000	6.65%
威海合兴机电设备有限公司	0	0%	765	1.27%
威海德隆机械有限公司	0	0%	185	0.30%
威海承和机电有限公司	0	0%	230	0.38%
合计	30,000	100%	60,180	100.00%

华东重装正在办理工商变更手续，截止目前，注册资本仍为 30,000 万元，待工商登记手续完成后，公司将另行公告。

#### 四、本次增资的目的和对公司的影响

华东重装新能源装备项目，产品涉及核电、高效火电、水电、风电、石化等高端新能源装备的生产制造，资金需求量大，单靠华东数控和子公司华东重装无法满足项目建设的资金需求，需广泛吸引其他优质投资者。山东红桥为专业的投资公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金优势。

本次山东红桥对子公司增资主要是为了满足子公司项目建设及未来发展的需要，有利于争取银行项目配套资金，加快项目后续建设进度。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

#### 五、资金来源

山东红桥创业投资有限公司的增资资金来源为其自有资金。

#### 六、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式协议签署后公司将另行公告。

## 七、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、威海华东重型装备有限公司增资协议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年一月六日