

江苏通达动力科技股份有限公司

关于以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资情况概述

1、江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）拟以公司持有的江苏省南通市通州区四安镇阡庵东村土地使用权及房屋所有权向控股子公司江苏富松模具科技有限公司（以下简称“富松模具”）增资，富松模具的其他股东施建锋先生以现金形式对富松模具进行同比例增资。

2、本次增资不构成关联方交易，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。

3、本次增资议案已经公司 2015 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 交易对方的基本情况

交易对方为自然人施建锋先生，身份证号码：320624197704*****，任富松模具总经理。

上述交易对方与本公司前 10 名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

三、 增资标的的基本情况

（一） 标的公司的基本情况

名称：江苏富松模具科技有限公司

公司类型：有限公司

住所：南通市通州区四安镇阡庵东村三组

法定代表人：姜煜峰

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：模具及配件（塑料制品除外）、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；金属加工机械、电机制造、销售；钢材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
江苏通达动力科技 股份有限公司	1800	90	3150	90
施建锋	200	10	350	10
合计	2000	100	3500	100

（三）富松模具财务指标

项目	2014 年	2015 年 1-3 月
资产总额	53,602,534.12	57,770,325.81
负债总额	32,525,806.46	36683727.58
净资产	21,076,727.66	21,086,598.23
营业收入	13,737,130.58	2,791,239.68
营业利润	646,300.34	-594,188.08
净利润	448,596.54	-593,417.55

2014 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2015]第 112874 号），2015 年 1-3 月财务数据未经审计。

四、 增资的主要内容

根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司经过审慎考虑，将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“原扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整

为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，富松模具成为“模具制造项目”的实施主体。目前，该项目已完成工程建设，为确保项目顺利进行，公司决定以持有的江苏省南通市通州区四安镇阡庵东村土地使用权及房屋所有权向富松模具增资。该土地与房产于2015年3月12日经南通市通州区价格认证中心进行价格认定，土地使用权价格为3,073,680元，该房屋10,390,800元，合计13,464,480元。该土地使用权及房屋所有权评估值为13,464,480元，经双方友好协商，该土地使用权及房屋所有权最终价格确认为13,500,000元，施建锋以现金1,500,000元向富松模具增资。其中，1,500万元全部计入实收资本。此次增资完成后，江苏富松模具科技有限公司注册资本由2,000万元增加至3,500万元，江苏通达动力科技股份有限公司持有的江苏省南通市通州区四安镇阡庵东村土地使用权及房屋所有权届时均变更为江苏富松模具科技有限公司所有。

增资的土地使用权及房屋所有权具体内容如下：

2012年12月18日，公司与南通市国土资源局通州分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了该块土地的《国有土地使用权证》，具体内容如下：

证号	座落	用途	使用权面积	终止日期
通州国用 (2012)第 115008号	南通市通州区 四安镇阡庵东 村三组	工业(221)	12,807.00平方 米	2062年12月 19日

2014年7月7日，公司取得南通市通州区房屋产权监理所下发的《房屋产权证》，具体内容如下：

证号	房屋座落	房屋性质	规划用途	总层数	建筑面积
通州房权证 四安字第 14100014 号	四安镇阡庵 东村三组1 幢	非居住用房	非住宅	3	8659平方 米

该项资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该项股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要是为了全面完成公司首次公开发行股票募集资金投资项目，明晰母子公司的产权归属，符合公司的发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次增资完成后，富松模具仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

六、 独立董事独立意见

本公司独立董事认为：董事会对交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述交易事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次增资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。

七、 其他

本次对控股子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。

八、 备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年6月30日