

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-009

## 南方风机股份有限公司 对控股子公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资概述

为更好的支持南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）经营发展，公司拟以自有资金对南方增材增资 1,530 万元，其他股东同比例增资。增资完成后，南方增材的注册资金由 5,000 万元增至 8,000 万元，各股东出资比例保持不变。该事项已于 2017 年 3 月 17 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资子公司的基本情况

公司名称：南方增材科技有限公司

成立时间：1997年5月19日

注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路31号F车间

法定代表人：杨子善

经营范围：增材制造技术的研究和推广；研究、开发、制造、销售：精密重工设备及机械设备（不含特种设备）。（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。）

经营情况：截止2016年12月31日，南方增材总资产为2,676.58万元，净资产1,997.53万元，2016年度营业收入1.09万元，净利润-1,459.87万元。（以上数据未

经审计)

### 三、本次增资情况

股东	本次增资前		本次增资金额（万元）	本次增资后	
	出资额(万元)	占比		出资额（万元）	占比
南风股份	2,550	51%	1,530	4,080	51%
王华明	1,550	31%	930	2,480	31%
朱志宇	500	10%	300	800	10%
张绣珠	200	4%	120	320	4%
李兰兰	200	4%	120	320	4%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,000</b>	<b>8,000</b>	<b>100%</b>

### 四、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

本次增资是基于南方增材经营的实际需要，有利于进一步提升南方增材资本实力和经营能力，促进其持续稳定发展；南方增材为公司控股子公司，其发展有利于公司经营业务的发展壮大，提高公司的整体业绩，提高公司的市场竞争力和盈利能力，风险可控，且符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日