

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2017-027

江苏通润装备科技股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、2017年4月15日，常熟通润装备发展有限公司(简称“装备发展”)与常熟市银利资产管理有限公司(简称“银利公司”)和常熟市天狼机械设备制造有限公司(简称“天狼机械”)在常熟市签订了《常熟市天狼机械设备制造有限公司增资协议》，约定对天狼机械以现金方式按各股东持股比例进行增资1000万元，本次增资后天狼机械注册资本由800万元增至1800万元。

2、2017年4月15日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司常熟市天狼机械设备制造有限公司进行增资的议案》，投票结果为全票通过。同意由公司全资子公司装备发展对天狼机械进行增资。根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。

3、本次对控股子公司的增资不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

常熟市银利资产管理有限公司；住所：常熟市李闸路128号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：查建斌；成立时间：2013年4月10日；注册资本：250万元人民币；统一社会信用代码：913205810662178948；主营业务：资产管理和财务管理；银利公司股东均为天狼机械的管理人员或关键岗位员工，主要股东有查建斌和王魏，分别持有银利公司26%和35%的股权。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

新增的 1000 万元注册资本，由各股东按持股比例以现金增资。本次增资后装备发展持有 1237.50 万股，占天狼机械总股本的 68.75%，银利公司将持有 562.50 万股，占天狼机械总股本的 31.25%，持股比例没有变化。现金出资的资金由各股东自筹。

2、标的公司基本情况

公司名称：常熟市天狼机械设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 3 幢

注册资本：800 万元人民币

经营范围：农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件生产和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

法定代表人：王魏

增资前后股权结构：股东	本次增资前		本次增资后	
	出资总额（万元）	持股比例	出资总额（万元）	持股比例
装备发展	550.00	68.75%	1237.50	68.75%
银利公司	250.00	31.25%	562.50	31.25%
合计	800.00	100.00%	1800.00	100.00%

截止 2016 年 12 月 31 日，天狼机械经审计总资产 3194.63 万元，负债总额 1125.24 万元，净资产 2069.38 万元，营业收入 6498.71 万元，净利润 1132.20 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，天狼机械总资产 3651.95 万元，负债总额 1335.92 万元，净资产 2316.03 万元，营业收入 1895.25 万元，净利润 246.65 万元（一季度数据未经审计）。

四、对外投资合同主要内容

1、新增的 1000 万元注册资本，由各股东按持股比例以现金增资，其中装备发展出资 687.50 万元，银利公司出资 312.5 万元。本次增资后装备发展持有 1237.50 万股，占天狼机械总股本的 68.75%，银利公司将持有 562.50 万股，占天狼机械总股本的 31.25%。

2、**出资时间：**自增资协议生效之日起至 2017 年 9 月 30 日，股东将上述货币增资资金一次性划转或存入天狼机械指定的银行帐户。具体时间由三方根据天狼机械的实际资金需求确定出资时间。

五、对外投资的目的和对公司的影响

由于天狼机械原来的注册资本较小，与业务发展不匹配，本次增资，用于补充其后续发展所需资金，有利于其增强竞争力，有利于公司增强整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日