

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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

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《关于对全资子公司常熟通润装备发展有限公司进行增资的议案》，同意公司以现金对常熟通润装备发展有限公司进行增资，增资金额为6000万元人民币，增资后常熟通润装备发展有限公司注册资本变更为12000万元。

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。

上述增资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

##### 1、标的公司基本情况

公司名称：常熟通润装备发展有限公司

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2幢

注册资本：6000万元人民币

经营范围：机电装备的科技研发及技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销售；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：柳振江

股权结构：江苏通润装备科技股份有限公司持有 100% 股权

截止 2016 年 12 月 31 日，常熟通润装备发展有限公司经审计总资产 5048.28 万元，负债总额 794.28 万元，净资产 4254.00 万元，营业收入 7217.94 万元，净利润 1159.70 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，常熟通润装备发展有限公司(未经审计)总资产 9470.70 万元，负债总额 181.23 万元，净资产 9289.47 万元，营业收入 2604.57 万元，净利润 35.47 万元。

## 2、出资方式：

公司以现金 6000 万元对常熟通润装备发展有限公司进行增资，增资后常熟通润装备发展有限公司注册资本将增至 12000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。本次增资的资金来源：企业自有资金。

## 三、对外投资的目的和对公司的影响

由于公司业务结构调整，今后将进一步扩大常熟通润装备发展有限公司的经营规模，公司本次对其现金增资主要是为了其后续发展提供资金支持，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。

## 四、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