

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2018-017

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、2018年4月25日，江苏通润装备科技股份有限公司(简称“通润装备”)与常熟市鼎润资产管理有限公司(简称“鼎润公司”)和常熟市通润开关厂有限公司(简称“通润开关”)在常熟市签订了《常熟市通润开关厂有限公司增资协议》，约定以未分配利润转增资和现金增资相结合的方式对通润开关进行增资1000万元，本次增资后通润开关注册资本由2020万元增至3020万元。

2、2018年4月25日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司常熟市通润开关厂有限公司进行增资的议案》，投票结果为全票通过。同意由通润装备对通润开关进行增资。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

常熟市鼎润资产管理有限公司；住所：常熟市海虞镇河滨路100-4号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：秦嘉江；成立时间：2013年4月10日；注册资本：615万元人民币；统一社会信用代码：913205810662195909；主营业务：资产管理和财务管理；鼎润公司股东均为通润开关的管理人员或关键岗位员工，主要股东有秦嘉江和孙义文，分别持有鼎润公司25.20%和18.70%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，由通润装备和鼎润公司以未分配利润转增资和

现金增资相结合的方式。通润装备增资金额为 7,937,385.61 元，其中未分配利润转增资金额为 1,820,769.91 元，现金增资金额为 6,116,615.70 元。鼎润公司增资金额为 2,062,614.39 元，其中未分配利润转增资金额为 965,008.05 元，现金增资金额为 1,097,606.34 元。本次增资后通润装备累计出资 2,114 万元，占通润开关注册资本的 70.00%，鼎润公司累计出资 906 万元，占通润开关注册资本的 30.00%。现金出资的资金由股东自筹。

2、标的公司基本情况

公司名称：常熟市通润开关厂有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：常熟市通港路北海虞工业园

法定代表人：秦嘉江

注册资本：2020 万元人民币

成立日期：2001 年 5 月 11 日

统一社会信用代码：91320581728004194H

经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。（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）

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
通润装备	1320.26	65.36%	2114	70%
鼎润公司	699.74	34.64%	906	30%
合计	2020	100%	3020	100%

截止 2017 年 12 月 31 日，通润开关经审计总资产 5047.46 万元，负债总额 2535.42 万元，净资产 2512.05 万元，营业收入 6451.28 万元，净利润 309.53 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，通润开关总资产 5122.37 万元，负债总额 2572.11 万元，净资产 2550.27 万元，营业收入 1297.96 万元，净利润 38.22 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，由通润装备和鼎润公司以未分配利润转增资和现金方式增资。通润装备增资金额为 7,937,385.61 元，其中未分配利润转增资

金额为 1,820,769.91 元，现金增资金额为 6,116,615.70 元。鼎润公司增资金额为 2,062,614.39 元，其中未分配利润转增资金额为 965,008.05 元，现金增资金额为 1,097,606.34 元。本次增资后通润装备累计出资 2,114 万元，占通润开关注册资本的 70.00%，鼎润公司累计出资 906 万元，占通润开关注册资本的 30.00%。

2、出资时间：自增资协议生效之日起至 2018 年 9 月 30 日，股东将上述货币增资资金一次性划转或存入通润开关指定的银行帐户。具体时间由三方根据通润开关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

本次对通润开关的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金，通润开关原来的注册资本较小已无法满足公司业务发展的需要，本次增资有利于其增强竞争力，有利于增强公司整体实力，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二十次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日