

## **中国海诚工程科技股份有限公司 关于对部分全资子公司增加注册资本的公告**

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、增加注册资本事项概述**

2018年6月13日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金7,761万元以及增资对象公司历年留存收益转增注册资本的方式对部分全资公司进行增资，同时，长沙子公司以自有资金1,067万元以及长顺公司历年留存收益转增注册资本的方式对其全资子公司长顺公司进行增资。

本次部分子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。

### **二、增加注册资本公司基本情况**

#### **1、中国中轻国际工程有限公司**

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：北京市朝阳区白家庄东里42号

法定代表人：张建新

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：工程承包、监理；工程设计（甲级、乙级）；工程、技术咨询服务；工程设备、材料采购；项目管理；招标代理；人员培

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-029

训；基本建设项目和技术改造项目的规划、咨询、可行性研究，项目建议书编制及其他专题调查研究；项目建设、工程及设计评估；自营和代理各类商品和技术的进出口；销售机械设备、电器设备、建筑材料、化工产品、文具用品、日用品。

截至2017年12月31日，北京子公司总资产28,041.02万元，净资产8,273.21万元，2017年完成营业收入52,329.88万元，实现净利润1,845.73万元（数据已经审计，下同）。截至2018年3月31日，北京子公司总资产23,864.33万元，净资产8,816.91万元，2018年1-3月份完成营业收入21,469.87万元，实现净利润543.69万元（数据未经审计，下同）。

## 2、中国轻工业广州工程有限公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：广州市越秀区盘福路医国后街1号

法定代表人：陈荣荣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国内外工程咨询，工程设计，监理，工程承包建筑业（凭资质）及上述项目所需设备，材料出口；压力容器设计；设备制造，在国内（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测，咨询，设计和监理劳务人员；从事货物及技术的进出口业务。

截至2017年12月31日，广州子公司总资产41,401.31万元，净资产11,233.10万元，2017年完成营业收入40,750.07万元，实现净利润4,982.86万元。截至2018年3月31日，广州子公司总资产42,765.68万元，净资产11,914.15万元，2018年1-3月份完成营业收入12,766.80万元，实现净利润681.05万元。

## 3、中国轻工业长沙工程有限公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：长沙市雨花区新兴路268号

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-029

法定代表人：陈志明

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程总承包；轻纺行业、市政公用行业（热力）、建材行业（陶瓷）、建筑行业建筑工程、农林行业（林产化学制浆造纸）、农林行业畜牧工程（禽畜饲养及实验动物房）、商务粮行业（冷藏库、油脂、饲料）、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）、电力行业（火力发电）专业工程设计；轻工、建筑、林业、化工、医药行业、城市规划、生态建设和环境工程咨询、环境影响评价及技术咨询；特种设备（压力容器）设计；经营商品和技术的进出口业务；从事机械、电子设备开发、制造及销售。（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）

截至2017年12月31日，长沙子公司总资产69,360.06万元，净资产13,895.04万元，2017年完成营业收入78,009.60万元，实现净利润2,960.00万元。截至2018年3月31日，长沙子公司总资产64,259.16万元，净资产15,229.39万元，2018年1-3月份完成营业收入19,740.43万元，实现净利润722.43万元。

4、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：湖北省武汉市武昌区首义路176号

法定代表人：周波

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工程造价咨询；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑施工总承包；送变电工程专业承包

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-029

包。

截至2017年12月31日，武汉子公司总资产29,454.11万元，净资产7,768.13万元，2017年完成营业收入26,984.46万元，实现净利润1,835.98万元。截至2018年3月31日，武汉子公司总资产28,017.38万元，净资产8,219.22万元，2018年1-3月份完成营业收入5,001.67万元，实现净利润451.09万元。

#### 5、中国轻工业南宁设计工程有限公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：广西南宁市星光大道42号

法定代表人：唐明明

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设工程项目总承包及管理，工程设计，工程咨询，工程监理，对外承包工程，工程造价咨询，工程招标代理；机电安装、房屋建筑、市政公用工程施工总承包；建筑智能化、环保、电子、化工石油设备管道安装工程专业承包；场地调查、土壤修复、环境治理、环卫基础设施建设运营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；木材经营；建筑材料（除危险化学品）、机械设备、机电产品（除九座以下乘用车）、日用品、工艺品、化工产品（除危险化学品）、纸、纸浆、纸制品、家具（除木制家具）、计算机软件的销售；投资管理信息咨询服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务信息咨询服务，企业管理信息咨询服务；轻工行业和工程建设行业的技术开发、技术服务、技术咨询；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营。

截至2017年12月31日，南宁子公司总资产17,471.21万元，净资产5,819.70万元，2017年完成营业收入17,949.63万元，实现净利润1,059.21万元。截至2018年3月31日，南宁子公司总资产19,879.63

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-029

万元，净资产5,846.33万元，2018年1-3月份完成营业收入4,838.28万元，实现净利润26.63万元。

#### 6、中国轻工业成都设计工程有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：成都市少城路9号

法定代表人：崔玉琦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程咨询、设计、监理、工程总承包、环境影响评价、劳动安全及卫生预评价、压力容器压力管道设计、承包境内国际工程招标；销售食品设备、造纸设备、化工设备、电力设备、锅炉及发电设备、公用设备及耗材、机械设备（特种设备除外）、钢材、建筑材料、轻工业原料及产品（不含危险品）、高新技术及新产品的研制、生产、销售；工程造价咨询、招投标代理及工程项目管理（凭资质证经营）；货物进出口，（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）。

截至2017年12月31日，成都子公司总资产8,432.32万元，净资产3,718.28万元，2017年完成营业收入11,361.13万元，实现净利润698.18万元。截至2018年3月31日，成都子公司总资产11,419.59万元，净资产3,773.28万元，2018年1-3月份完成营业收入3,801.82万元，实现净利润55.00万元。

#### 7、湖南长顺项目管理有限公司

注册资本：人民币600万元

注册地址：长沙市雨花区新兴路268号

法定代表人：潘祥明

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：综合资质工程监理；在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；甲级工程招标代

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-029

理。

截至2017年12月31日，长顺公司总资产8110.86万元，净资产3189.78万元，2017年完成营业收入16362.45万元，实现净利润1420.93万元。截至2018年3月31日，长顺公司总资产11,815.33万元，净资产3,643.73万元，2018年1-3月份完成营业收入4,607.17万元，实现净利润453.95万元。

### 三、本次增加注册资本方案

单位：万元

| 序号 | 单位名称              | 现注册<br>资本 | 本次增资<br>金额 | 其中：          |              |            | 增资后注册<br>资本 |
|----|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|    |                   |           |            | 资本公积<br>转增金额 | 盈余公积<br>转增金额 | 公司现金<br>出资 |             |
| 1  | 中国中轻国际工程有限公司      | 2,000     | 3,000      | 305          | 1,016        | 1,679      | 5,000       |
| 2  | 中国轻工业长沙工程有限公司     | 2,000     | 3,000      | 296          | 871          | 1,833      | 5,000       |
| 3  | 中国轻工业广州工程有限公司     | 2,000     | 3,000      | 212          | 1,203        | 1,585      | 5,000       |
| 4  | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 2,000     | 3,000      | 257          | 970          | 1,773      | 5,000       |
| 5  | 中国轻工业南宁设计工程有限公司   | 2,000     | 1,000      | 204          | 407          | 389        | 3,000       |
| 6  | 中国轻工业成都设计工程有限公司   | 1,000     | 1,000      | 130          | 368          | 502        | 2,000       |
| 7  | 湖南长顺项目管理有限公司      | 600       | 1,400      | 0            | 333          | 1,067      | 2,000       |
|    | 合计                | -         | 15,400     | 1,404        | 5,168        | 8,828      | -           |

其中，湖南长顺项目管理有限公司为中国轻工业长沙工程有限公司全资子公司，长沙公司以自有资金1,067万元以及长顺公司历年留存收益转增注册资本金的方式对其进行增资。

### 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于提高公司子公司的经营能力，促进子公司的主营业务发展，从而提升公司整体的经营效益，有利于公司主营业务的持续健康发展。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2018-029

董 事 会

2018年6月14日