

江苏通润装备科技股份有限公司 全资子公司关于引入新股东并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2018年6月19日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于同意全资子公司引入新股东并增资的议案》，同意全资子公司常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器”）引进新股东新余弘顺投资管理企业（有限合伙）（以下简称“弘顺投资”）以现金方式进行单方增资，将通用电器的注册资本由4550万元增至6066.6667万元人民币，本公司放弃本次对通用电器的增资权。本次增资后本公司将持有通用电器75%的股权，弘顺投资将持有通用电器25%的股权。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项不需要提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：新余弘顺投资管理企业（有限合伙）

2、企业性质：有限合伙企业

3、注册地址：江西省新余市渝水区康泰路21号新经济大楼

4、执行事务合伙人：顾晓东

5、认缴出资额：1516.6667万元人民币

4、经营范围：投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）。（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）

5、弘顺投资的合伙人均为通用电器的管理人员或关键岗位员工，合伙人均为自然人，分别是：顾晓东、凌建中、戴建刚、王哲、屠冬林、沈永梅、冯培明、钱建、肖鸣、陈建明、曹立新、朱晓军、王虹、顾峰、周英武、陆巍、金星、管胜、庾咏宇、杨勇、车勇刚、刘芝迅。其中顾晓东出资426.67万元，占弘顺投

资注册资本的 28.13%；凌建中出资 150 万元，占弘顺投资注册资本的 9.89%，戴建刚、王哲、屠冬林分别出资 120 万元，分别占弘顺投资注册资本的 7.91%，沈永梅出资 100 万元，占弘顺投资注册资本的 6.59%，冯培明出资 80 万元，占弘顺投资注册资本的 5.27%，其余 15 人合计出资 400 万元，占弘顺投资注册资本的 26.37%；其余 15 人中单人出资额均未超过弘顺投资出资额的 5%。

三、交易标的基本情况

标的资产概况：通用电器 25%的股权，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

常熟市通用电器厂有限公司成立于 1984 年 8 月 2 日；注册资本 4550 万元人民币；法定代表人顾晓东；住所位于江苏省常熟市通港路北海虞工业园；经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；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）本公司持有其 100%的股权，本公司放弃本次对通用电器的增资权。

经审计截至 2017 年 12 月 31 日，通用电器总资产 14,790.29 万元，负债总额 9,466.48 万元，应收账款总额 7,144.05 万元，净资产 5,323.81 万元，实现营业收入 14,677.77 万元，营业利润 1,128.69 万元，净利润 861.14 万元，经营活动所产生的现金流量净额 1,646.97 万元。截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），通用电器总资产 12,510.60 万元，负债总额 6,910.16 万元，应收账款总额 6,076.12 万元，净资产 5,600.44 万元，实现营业收入 2,965.56 万元，营业利润 353.52 万元，净利润 276.63 万元，经营活动所产生的现金流量净额-315.62 万元。

四、交易协议的主要内容

1、各方同意，弘顺投资单独增资通用电器 1516.6667 万股，增资每股定价以通用电器截止 2017 年 12 月 31 日经审计净资产值或经评估净资产值同时调减 2017 年度应分配利润后的较高者为准，按通用电器总股本折算。本次增资的每股价格为 1.11 元。

2、各方同意，弘顺投资以货币现金总额 16,835,000.37 元投资通用电器，其

中 15,166,667 元计入通用电器注册资本，获得通用电器 25% 的股权，剩余 1,668,333.37 元计入通用电器资本公积。

3、本协议生效后且在 2018 年 6 月 30 日之前，弘顺投资应将本协议所述增资款以银行转账方式一次性汇入通用电器的指定账户，完成出资。

4、本协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自江苏通润装备科技股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

5、交易定价依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第 ZA13466 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，常熟市通用电器厂有限公司的净资产为 53,238,063.88 元，调减 2017 年度应分配利润 6,964,257.49 元后每股净资产值为 1.02 元。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2018]第 1053 号《评估报告》，本次评估采用资产基础法和收益法对常熟市通用电器厂有限公司的股东全部权益价值进行了评估，本次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。于评估基准日 2017 年 12 月 31 日经评估后净资产值为 57,535,500 元，比账面值增值 8.07%，调减 2017 年度应分配利润 6,964,257.49 元后每股净资产值为 1.11 元。因此本次增资的每股价格为 1.11 元。

6、资金来源：增资款由弘顺投资自筹。

五、交易目的和对上市公司的影响

一方面通过引进管理层及核心员工参股，旨在企业内部建立一种长效机制，使得公司管理人员及关键岗位员工与公司同命运、共发展，在企业与员工之间建立利益共同体，从而提高经营业绩和核心竞争力；另一方面，引入新的资金用于生产经营有利于通用电器做大做强。本次通用电器引入新股东短期内可能会影响少数股东权益，但长期来看有利于提升通用电器的经营业绩，对公司的整体发展是有利的，符合全体股东的长远利益。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、增资协议；
- 3、沪申威评报字[2018]第 1053 号《评估报告》；
- 4、信会师报字[2018]第 ZA13466 号《审计报告》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018年6月20日