

冀凯装备制造股份有限公司

关于全资子公司对其子公司划转资产暨增资的公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司向其子公司划转不动产权暨增资的议案》。冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）系公司全资子公司，为了进一步优化公司资源，提高经营管理效率，冀凯科技以账面净值2,950.44万元的不动产权（河北冀凯铸业有限公司生产经营所在地，目前其租赁使用）划转至其子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”），其中2,900万元计入实收资本，50.44万元计入资本公积，增资完成后冀凯铸业注册资本将变更为3,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：河北冀凯铸业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：石家庄经济技术开发区兴业街2号

法定代表人：冯帆

注册资本：600万元人民币

成立日期：2007年1月19日

经营范围：球墨铸铁管及铸件生产、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）。

股权结构：冀凯科技持有冀凯铸业100%股权。

财务状况：

单位：元

项目	2017年	2018年1-8月
资产总额	51,200,219.6	53,699,495.02
负债总额	19,315,795.77	18,979,109.98
净资产	31,884,423.83	34,720,385.04
营业收入	99,473,050.03	63,096,499.67
营业利润	15,978,615.18	2,511,798.74
净利润	13,778,804.02	24,051,683.97

2017年财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-8月财务数据未经审计。

三、本次资产划转方案的具体内容

（一）划转资产情况

序号	不动产权证号	权利人	坐落	权利类型	面积	使用期限
1	冀（2018）藁城区不动产权第0003202号	冀凯科技	藁城区石家庄经济技术开发区兴业街2号等4处	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	共有宗地面积：14039.96 m ² /房屋建筑面积：7744.56 m ²	2045年2月15日止
2	冀（2018）藁城区不动产权第0003203号	冀凯科技	藁城区石家庄经济技术开发区兴业街2号等6处	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	共有宗地面积：15991.68 m ² /房屋建筑面积：4401.51 m ²	2045年5月12日止
3	冀（2018）藁城区不动产权第0003204号	冀凯科技	藁城区石家庄经济技术开发区兴业街2号等2处	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	共有宗地面积：15312.33 m ² /房屋建筑面积：8313.25 m ²	2045年5月12日止

上述资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）划转方案

冀凯科技将其持有的石家庄经济技术开发区兴业街2号不动产权（冀凯铸业生产经营所在地，目前其租赁使用），以其账面净值2,950.44万元划转至冀凯铸业，其中2,900万元计入冀凯铸业实收资本，50.44万元计入冀凯铸业资本公积。本次资产划转完成后，冀凯科技仍持有冀凯铸业100%股权，冀凯铸业注册资本将变更为3,500万元人民币。

四、本次资产划转的目的和对公司的影响

冀凯科技本次对冀凯铸业的资产划转为公司及全资子公司的内部资源整合，有利于提升经营管理效率，公司现有业务不受本次资产划转的影响。

本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日