

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-044

浙江天铁实业股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）于 2019 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资本的议案》。河北路通铁路器材有限公司（以下简称“河北路通”）为天铁股份的控股子公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，天铁股份持股 51.00%，周石磊持股 49.00%。因业务发展需要，天铁股份与周石磊拟向河北路通增资人民币 5,000.00 万元。本次增资完成后，河北路通的注册资本将变为人民币 10,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
天铁股份	2,550.00	51.00%	5,100.00	51.00%
周石磊	2,450.00	49.00%	4,900.00	49.00%
合计	5,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，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情况。

二、交易对方的基本情况

姓名：周石磊；性别：男；国籍：中国；身份证号码：130923****1016；住

址：河北省沧州市东光县东光镇****。

周石磊与天铁股份在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：河北路通铁路器材有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：东光县灯明寺镇中灯村

法定代表人：许孔斌

注册资本： 5,000 万元

成立日期：2013 年 10 月 12 日

经营范围：制造销售:铁路器材,防脱护轨及本公司产品的进出口业务**

（二）标的公司主要财务指标

单位：万元

项 目	2018. 12. 31	2017. 12. 31
资产总额	5,472.77	4,917.84
负债总额	686.42	171.05
净资产	4,786.35	4,746.80
项 目	2018 年度	2017 年度
营业收入	651.17	803.81
营业利润	-38.74	-218.75
净利润	39.56	-223.85

河北路通 2018 年度数据经审计。

(三) 出资方式：均以自有资金方式出资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对河北路通的增资，满足业务发展的资金需求，增强市场竞争力，促进业务增长。本次增资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资后，河北路通仍是公司控股子公司。

公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会
2019年5月15日