

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2019-034

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的公告

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

##### （一）投资事项概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）注册资本为人民币 10,000 万元。为加快公司产业结构调整，积极延展智能制造产业链，促进公司电气业务发展，拟由公司对盾石电气增资 3,157.29 万元，用于在曹妃甸工业区装备制造产业园区内的智能电气制造基地项目建设。增资完成后盾石电气注册资本由 10,000 万元增至 13,157.29 万元，仍为公司全资子公司。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，并授权盾石电气公司经理层办理增资相关手续。

本次对盾石电气增资 3,157.29 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 9.96%，不需提交股东大会审议。

##### （三）是否构成关联交易的说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、标的基本情况

##### （一）标的概况

1. 公司名称：唐山盾石电气有限责任公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 住所：曹妃甸工业区装备制造园区
4. 法定代表人：林玉泉

5.注册资本：人民币 10,000 万元

6.统一社会信用代码：91130293796568127H

7.经营范围：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工（以上项目限办资质证后经营）；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出口业务(限备案后经营)；承装（修、试）电力设施业务；太阳能发电、售电；太阳能发电系统设计、安装、施工；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造、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）

**(二)增资方式：**公司用自有资金以现金方式对盾石电气增资 3,157.29 万元。

**(三) 增资前后的股权结构：**股权结构不变，均为公司全部出资

**(四) 盾石电气最近一年又一期的财务指标（单位：万元）**

	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 7 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,372.07	18,585.59
负债总额	5,277.86	10,493.28
净资产	8,094.21	8,092.30
	2018 年 1 月-12 月（经审计）	2019 年 7 月 31 日（未经审计）
营业收入	10,060.21	5,867.95
净利润	233.96	198.09

### 三、此次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资完成后，盾石电气注册资本将达到 13,157.29 万元，对盾石电气建设智能电气制造项目提供支持，促进盾石电气装备水平、技术水平提升，有利于将盾石电气发展成为智能工厂、智能化楼宇、水泥节能改造等产业的装备制造企业，有利于促进公司产业结构升级。

公司对全资子公司盾石电气进行增资支持项目建设，风险较小，本次增资后，公司仍持有盾石电气 100% 股权。不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 四、备查文件

- 1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年8月22日