

威海华东数控股份有限公司

关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，公司持有控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）124,451,171.86元债权，为优化弘久锻铸资产负债结构，公司拟以债转股方式对其增资，将上述债权全部转为股权投资，本次增资后弘久锻铸注册资本将由人民币58,056,100元增加至182,507,271.86元。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。本次增资事项尚需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，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、增资标的基本情况

- 1、企业名称：荣成市弘久锻铸有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：连小明
- 4、注册资本：人民币 5,805.61 万元
- 5、注册地址：荣成市人和镇北元产村

6、成立日期：2004年9月23日

7、统一社会信用代码：91371082766665516W

8、经营范围：精密型腔模及铸锻件的生产、加工与销售，经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。（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，有效期以许可证为准）

9、股东情况

股东名称	持股比例
威海华东数控股份有限公司	51%
朱口集团有限公司	49%

10、最近一年经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2019年度
营业收入	255.01
营业利润	-2,509.01
总资产	10,507.19
净资产	-10,423.78
净利润	-2,510.87

三、本次增资方案

截止2019年12月31日，公司对弘久锻铸的其他应收款和应收股利为121,391,800.00元，已全额计提坏账准备；除此之外，对弘久锻铸的预付账款3,059,371.86元，公司未计提坏账准备。公司拟将对弘久锻铸的上述债权合计124,451,171.86元转作为对弘久锻铸的股权投资，转入长期股权投资科目，按同等金额增加其注册资本，弘久锻铸另一股东朱口集团有限公司承诺放弃增资权利。本次增资实施后，弘久锻铸注册资本将由人民币58,056,100元增加至182,507,271.86元，仍为公司控股子公司，公司持股比例上升至84.41%。

四、本次增资的目的和对公司的影响

通过本次增资，有利于改善弘久锻铸资产负债结构，有助于其未来的良性发

展；同时便于公司对其进行股权调整，促进公司整体可持续发展。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变动，不存在损害中小投资者利益的情况。

五、独立董事意见

公司本次增资有利于优化弘久锻铸的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次以债转股增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次增资不会对公司经营状况产生重大不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意以债转股的方式对控股子公司弘久锻铸增资。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对控股子公司弘久锻铸以债转股方式进行增资，有利于弘久锻铸优化资产负债结构，促进其健康持续发展，符合公司战略投资规划。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意以债转股的方式对控股子公司弘久锻铸增资。

七、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、朱口集团有限公司关于放弃增资权的承诺函。

上述事项尚需股东大会审议通过和相关部门审批备案，存在不确定性。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告

为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日