

江苏通润装备科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、2020年5月18日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，投票结果为全票通过，同意对本公司全资子公司常熟通润装备发展有限公司（以下简称“常熟通润”）以现金进行增资7000万元，常熟通润注册资本由12000万元增至19000万元。根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层具体办理子公司增资涉及的相关事宜。

3、本次对控股子公司的增资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：常熟通润装备发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区2幢

法定代表人：柳振江

注册资本：12000万元人民币

成立日期：2008年10月10日

统一社会信用代码：91320581681635668T

经营范围：机电装备的科技研发和技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销

售；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）

股东	本次增资前		本次增资后	
	出资总额（万元）	持股比例	出资总额（万元）	持股比例
江苏通润装备科技股份有限公司	12000.00	100.00%	19000.00	100%

截止 2019 年 12 月 31 日，常熟通润经审计总资产 19,062.28 万元，负债总额 3,248.59 万元，净资产 15,813.69 万元，营业收入 36,248.48 万元，净利润 1327.56 万元。截止 2020 年 3 月 31 日（数据未经审计），常熟通润总资产 19,062.28 万元，负债总额 3,248.59 万元，净资产 15,813.69 万元，营业收入 7,394.90 万元，净利润 5.23 万元。

2、出资方式：

本次新增的 7000 万元注册资本，以现金方式增资。现金出资的资金由股东自筹。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对常熟通润的增资主要目的是用于泰国投资建厂，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

四、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日