

江苏通润装备科技股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

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、2021年4月26日，常熟通润装备发展有限公司（简称“通润发展”）与常熟市银利资产管理有限公司（简称“银利公司”）和常熟市天狼机械设备制造有限公司（简称“天狼机械”）在常熟市签订了《常熟市天狼机械设备制造有限公司增资协议》，约定以现金方式对天狼机械进行增资1000万元，本次增资后天狼机械注册资本由2000万元增至3000万元。

2、2021年4月26日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，投票结果为全票通过。同意由天狼机械的原股东对天狼机械进行增资。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、交易对手方介绍

常熟市银利资产管理有限公司；住所：常熟市海虞镇原河滨路（现为中新路）100-4号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：查建斌；成立时间：2013年4月10日；注册资本：590.033万元人民币；统一社会信用代码：913205810662178948；主营业务：财务管理、财务咨询和股权管理；银利公司股东均为天狼机械的管理人员或关键岗位员工，主要股东有王魏和查建斌，分别持有银利公司44.62%和19.07%的出资额，顾向亚、徐丽江、章润虎、庞建芳、李晓东、王磊、周洁、吴萍、顾俊、李飞、张枫、金浦12人持有银利公司36.31%的出资额。银利公司未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

本次新增的 1000 万元注册资本以现金方式出资，资金由各股东自筹。

2、被增资公司基本情况

公司名称：常熟市天狼机械设备制造有限公司

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 7 幢

法定代表人：王魏

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2013 年 4 月 24 日

统一社会信用代码：9132058166287921K

经营范围：农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件的研发、生产和销售；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）

一般项目：智能基础制造装备制造；制冷，空调设备制造；金属制品研发；金属制日用品制造；家具制造；家用电器研发；家用电器制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
装备发展	1375.00	68.75%	2100.00	70.00%
银利公司	625.00	31.25%	900.00	30.00%
合计	2000.00	100%	3000.00	100%

截止 2020 年 12 月 31 日，天狼机械经审计总资产 5886.03 万元，负债总额 1753.76 万元，净资产 4132.28 万元，营业收入 11407.04 万元，净利润 1365.06 万元。截止 2021 年 3 月 31 日（数据未经审计），天狼机械总资产 5412.84 万元，负债总额 1458.08 万元，净资产 3954.76 万元，营业收入 5414.33 万元，净利润 632.49 万元。

四、对外投资合同主要内容

1、新增的 1000 万元注册资本，由通润发展和银利公司以现金方式增资。其

中 880 万元注册资本，各股东按原持股比例同比例增资，增资价格为每股 1 元，其中股东通润发展增资额为 605 万元，另一股东银利公司增资额为 275 万元。剩余的 120 万元注册资本由股东通润发展单方增资，本次增资将在天狼机械完成 2020 年度利润分配方案后实施，因此 120 万元注册资本的增资价格以天狼机械 2020 年经审计净资产调减利润分配金额后按股本折算。本次增资后通润发展累计出资 2100 万元，占天狼机械注册资本的 70.00%，银利公司累计出资 900 万元，占天狼机械注册资本的 30.00%。

2、出资时间：自增资协议生效之日起至 2021 年 6 月 30 日，股东将上述货币增资资金一次性划转或存入天狼机械指定的银行帐户。具体时间由三方根据天狼机械的实际资金需求确定出资时间。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对天狼机械的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金，天狼机械原来的注册资本较小已无法满足公司业务发展的需要，本次增资有利于其增强竞争力，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。

六、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十六次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日