

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2014-035

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司关于签署 《兵器装备集团财务有限责任公司增资扩股协议书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年 12 月 25 日，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）签署《兵器装备集团财务有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。本次签署协议已经 2014 年 9 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

根据协议，中资资产评估有限公司以兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2013 年 12 月 31 日作为评估基准日，采用收益法对财务公司的整体资产情况进行评估，根据评估结果确定的增资价格为每股 1.70 元人民币。天雁有限以 1.70 元/股的价格现金认购财务公司增资扩股 1700 万股股份，总计 2890 万元，在协议签订之日起十个工作日内一次性支付。增资完成后公司持有财务公司的股权比例约为 0.81%，各股东按《兵器装备集团财务有限责任公司章程》以对财务公司注册资本的出资比例行使权利。财务公司在每一会计年度结束后根据盈利情况和发展需要决定利润分配方案；财务公司红利分配以现金形式为主，也考虑在适宜时机选择增加转股形式。本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 26 日