证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2015-138

江苏中超控股股份有限公司

关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 12 月 21 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》。现就增资的事宜公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司的战略部署，为更好地反映公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，公司董事会同意将公司与电缆相关的资产以实物出资的形式增资到控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）。

（二）对外投资的审批程序

1、2015 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》。

2、2015 年 12 月 21 日，公司第三届监事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司本次以实物资产对中超电缆增资还须提交股东大会审议。

4、本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、公司名称：江苏中超电缆股份有限公司

2、类型：股份有限公司（非上市）

3、住所：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号

4、法定代表人：杨飞

5、注册资本：1000 万元整

6、经营范围：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、成立日期：2015 年 10 月 16 日

8、股东构成及控制情况：公司持有中超电缆 98%的股权，公司全资子公司江苏冲超电缆有限公司、江苏中超电缆销售有限公司均持有中超电缆 1%的股权。

9、中超电缆成立于 2015 年 10 月 16 日，暂无最近一年又一期的主要财务数据。

三、用以增资的实物资产基本情况

用以增资的实物资产经宜兴方正资产评估有限公司评估，评估基准日为 2015 年 11 月 30 日，并出具了宜方正评报字（2015）第 050 号评估报告书，评估结论如下：

经核实调整后企业账面相关资产、负债及股东权益价值：资产为 206,833.06 万元，负债为 44,273.88 万元，净资产为 162,559.18 万元。

经评估，江苏中超控股股份有限公司与上述账面价值相对应的资产总额为 213,584.33 万元，负债总额为 44,273.88 万元，股东权益价值为 169,310.45 万元，评估增值 6,751.27 万元。评估值中不包括商誉及账外的无形资产的价值。评估值与账面价值比较增值额为 6,751.27 万元。如下表所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产评估结果汇总表

被评估单位：江苏中超控股股份有限公司　　金额单位：人民币万元

项　目		帐面价值	清查调整后金额	评估价值	增减值	增值率
流动资产	1	172,403.12	172,403.12	172,403.12		
长期投资	2					
固定资产	3	28,601.63	28,601.63	31,196.75	2,595.12	9.07%
其中：房屋构筑物	4	17,388.90	17,388.90	17,313.63	-75.27	-0.43%
机械设备	5	11,131.65	11,131.65	13,806.03	2,674.38	24.03%
电子设备	6	81.08	81.08	77.09	-3.99	-4.92%
运输设备	7					
在建工程	8	256.04	256.04	256.04		
无形资产	9	2,961.54	2,961.54	7,117.69	4,156.15	140.34%
长期待摊费用	10	785.31	785.31	785.31		
递延所得税资产	11	1,825.42	1,825.42	1,825.42		
一、资产总计	12	206,833.06	206,833.06	213,584.33	6,751.27	3.26%
流动负债	13	44,273.88	44,273.88	44,273.88		
长期负债	14					
二、负债总计	15	44,273.88	44,273.88	44,273.88		
三、净资产	16	162,559.18	162,559.18	169,310.45	6,751.27	4.15%

四、对外投资的基本内容

1、公司将以上述资产，以评估基准日的评估值 213,584.33 万元对中超电缆进行增资，其中 125,800 万元作为增资的注册资本，剩余 87,784.33 万元作为资本公积股本溢价。

2、增资完成后，中超电缆注册资本由 1,000 万元变更为 126,800 万元，公司持股比例为 99.98%。

3、本次增资在公司股东大会审议通过后生效，同时尽快办理增资的工商变更登记手续。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对中超电缆增资的目的是为了调整公司各业务板块，便于公司按板块进行管理，更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征，是公司产业结构的划分与整合，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同时可以降低管理成本，理顺管理关系，提升经营管理效率。增资本质上属于母公司和控股子公司之间的内部资源整合，因此不存在额外风险，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、江苏中超电缆股份有限公司拟以股权收购江苏中超控股股份有限公司相关资产、负债及股东权益价值评估报告书

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站