

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2015-090

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于对全资子公司万马电缆进行增资 暨优化调整上市公司业务结构的公告

本公司及董事会全体成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

1. 本次增资的基本情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”、“万马股份”)拟使用自有资金 27,000 万元人民币对全资子公司——浙江万马电缆有限公司(以下简称“万马电缆”)进行增资。增资后万马电缆注册资本将变更为 30,000 万元，公司持有其 100% 股权不变。

2. 本次增资实现所必须履行的审批程序

公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司万马电缆进行增资暨优化调整上市公司业务结构的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产从组管

理办法》规定的重大资产重组。

3. 投资主体

投资主体为浙江万马股份有限公司，无其他投资主体。

二、 增资方案基本情况

1. 增资对象基本情况

浙江万马电缆有限公司（原名浙江万马惠民线缆有限公司），成立于2014年7月，2015年7月更名为浙江万马电缆有限公司。

注册地址：浙江省临安市经济开发区南环路63号

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：王震宇

经营范围：生产、销售：电力电缆、船用电缆、矿用电线、铝合金电缆、特种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制电缆、架空电缆、电气装备线；生产、销售：35kV以下电力电缆、控制电缆和架空电缆；销售：金属材料、化工产品；实业投资；计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让；电力工程设计、施工；货物及技术进出口。

2. 增资对象主要财务状况

截至2015年9月30日，万马电缆资产总额为9214.84万元，负债总额为6250.75万元，净资产为2964.09万元，资产负债率为67.83%。2014年实现营业收入142,310,375.46元，净利润-66,370.03元（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

3. 增资金额

本次增资金额为 27,000 万元，本次增资前后股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
浙江万马股份有限公司	3,000	100	30,000	100

三、 增资目的和对公司的影响

为突出母公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，明晰公司电力通信、新材料、新能源等各业务模块权责，强化各业务主体在所辖业务经营范围的管理职能，提升决策效率，拟对万马股份现有业务模块在母子公司间逐步进行适当的优化调整，在不影响业务正常开展的前提下，将母公司现有的电缆业务逐步转移至子公司万马电缆。

本次对万马电缆进行增资，有利于增强子公司的资金实力，提升其业务拓展能力，促进公司持续快速发展，且符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司对本次增资资金的使用情况，维护广大投资者的利益。

四、 备查文件

公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

浙江万马股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日