

江苏润邦重工股份有限公司 关于终止实施“港口装卸装备项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、2012年5月22日和2012年6月8日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第一届董事会第二十七次会议和2012年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》，同意公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）投资建设“港口装卸装备项目”（以下简称“项目”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊载的《关于对外投资进展暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告》（公告编号：2012-027）以及《2012年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-032）。

2、2014年3月22日公司第二届董事会第七次会议及2014年4月18日公司2013年度股东大会审议通过了《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》，同意润邦卡哥特科将“港口装卸装备项目”完工日期调整至2016年6月底。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊载的《关于“港口装卸装备项目”延期完工的公告》（公告编号：2014-017）以及《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）。

3、2015年4月26日和2015年5月28日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》，同意公司对“港口装卸装备项目”的实施方案进行适当调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊载的《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的公告》（公告编号：2015-023）以及《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-032）。

4、2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》，同意公司终止实施“港口装卸装备项目”，该事项尚需提交公司股东大会批准。

二、终止实施“港口装卸装备项目”的情况介绍

1、“港口装卸装备项目”实施概况

公司通过控股子公司润邦卡哥特科投资建设“港口装卸装备项目”，项目总投资为137,511.50万元人民币（调整后）。截至2015年12月31日，“港口装卸装备项目”已累计投入58,613.32万元人民币，项目进度为42.62%。

2、终止实施“港口装卸装备项目”的情况说明

通过前期“港口装卸装备项目”的建设，目前润邦卡哥特科已正常开展运营，已有的基础设施和设备已能满足润邦卡哥特科日常生产经营的需要，为更合理的利用资金，避免过度的固定资产投资，公司计划终止实施“港口装卸装备项目”。

三、终止实施“港口装卸装备项目”对公司的影响

公司控股子公司润邦卡哥特科已有的基础设施和设备已能满足其日常生产经营的需要，终止实施“港口装卸装备项目”不会对润邦卡哥特科和公司经营情况产生重大影响。后续将视润邦卡哥特科实际生产经营需要，及时进行适当的固定资产投资，确保不影响其正常运营，满足其生产经营需要。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年4月19日