

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于对中鼎欧洲公司增资公告

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、对外投资概述

公司 2016 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第十五会议审议通过了《关于对中鼎欧洲公司增资的议案》，公司拟对中鼎欧洲公司增资 6,700 万欧元。

根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，经过相关政府部门的批准之后方可实施。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、投资方基本情况

中鼎欧洲公司经公司第四届董事会第十八次会议批准设立，经营范围为公司产品的仓储、中转、市场开发及售后服务等。本公司直接持有其 100% 股权。

中鼎欧洲公司主要财务数据

单位：千欧元

№	财务项目	2015 年度	2016 年 1-3 月
1	营业总收入	42,336	10,709
2	净利润	150	67
№	财务项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
3	总资产	22,639	24,042
4	负债	22,306	23,706
5	所有者权益	333	336

注：中鼎欧洲公司 2015 年财务数据由 Edwin Willig Diplomfinanzwirt (FH)Steuerberater 提供。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后中鼎欧洲公司投资总额 6,710 万欧元，本公司持有其 100% 股权。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

本次对中鼎欧洲公司增资是为了收购 AMK Holding GmbH & Co. KG，以最优税务成本和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高公司对外投资的收益率。

五、备查文件

《第六届董事会第十五会议决议》

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日