

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-039

信质电机股份有限公司

关于对全资子公司信质电机(长沙)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。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

信质电机(长沙)有限公司(以下简称“长沙公司”)为公司全资子公司，成立于2012年10月30日，注册资本为人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司(法人独资)。

为了更好的保障长沙公司募投项目各项工作的顺利开展,进一步落实整体产业化规划布局,加强子公司的后续研发能力,拓展子公司产品线及产品涵盖范围,提高市场占有率。同时也为了满足子公司发展的资金需要、缓解资金压力,董事会同意公司以自有资金及募集资金对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资3,000万元。增资完成后,子公司的注册资本从2,000万元增加到5,000万元。

公司本次增资不构成关联交易,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、增资主体基本情况

公司名称：信质电机(长沙)有限公司

注册号：430181000068830

注册地址：湖南浏阳制造产业基地管理委员会办公室410室

成立时间：2012年10月30日

法定代表人：尹巍

注册资本：2,000万元

经营范围：汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造(凭许可证、审批文件

经营)；电动车配件制造、加工(凭许可证、审批文件经营)；汽车模具设计与制造(凭许可证、审批文件经营)。

财务状况：截止2016年5月31日，长沙公司的资产总额为6,230.40万元，负债总额为4,378.77万元，净资产为1,851.63万元。2016年1-5月实现收入27.54万元，净利润-118.61万元。(以上数据未经审计)。

长沙公司在增资前为公司合并报表范围内的全资子公司，公司没有为其提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、增资方案

本次增资金额为3,000万元(其中2,778万元为募集资金^注，222万元为自有资金)，本次增资完成后，长沙公司的注册资本由2,000万元增加至5,000万元，增资前后股权结构不变，为信质电机股份有限公司100%持股。

注：根据公司2014年10月24日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于长沙募投项目再次变更的议案》之内容：将公司原募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分变更至长沙公司，变更额度为4,778万元，其中2,000万已经认缴前次注册资本。

四、增资的目的和对公司的影响

长沙公司作为公司产业整体战略布局发展需要的一部分，是布局中西部未来发展规划的重要依托，也是加快与博世集团紧密、深度合作的重要前提。鉴于长沙公司的发展及现下资金需求的情况，为了更好的保障长沙公司募投项目的顺利开展，加强研发能力，拓展其产品线及产品涵盖范围，提高市场占有率，并有效缓解资金需求压力，从而推动长沙公司可持续发展，进而提升公司整体收益水平。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年7月29日