

## **兰州海默科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告**

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。

### **一、对外投资概述**

#### **1、增资的基本情况**

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）增资 1200 万元，增资后清河机械的注册资本由目前的 3800 万元增加到 5000 万元。此次增资的资金来源是公司自有资金。

#### **2、董事会审议情况**

2016 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对上海清河机械有限公司增资 1200 万元。本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，由公司管理层组织实施。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不构成关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### **二、被增资公司的基本情况**

公司名称：上海清河机械有限公司

成立时间：2000年6月27日

住所：上海市嘉定区南翔镇德力西路268号

法定代表人：李建国

注册资本：3800万元

公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油气集输设备制造。

主要财务指标：

单位：元

项目	2016 上半年	2015 年	2014 年
营业收入	65,943,774.82	228,039,162.58	236,408,839.40
利润总额	17,553,040.83	64,204,827.80	50,732,710.42
净利润	14,894,087.91	55,326,227.44	44,037,347.79
	2016 年 6 月 30 日	2015 年末	2014 年末
资产总额	370,765,618.27	361,787,409.17	279,416,485.00
负债总额	145,415,818.91	151,331,697.72	111,287,000.99
资产负债率	39.22%	41.83%	39.83%
净资产	225,349,799.36	210,455,711.45	168,129,484.01

清河机械目前股本如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
兰州海默科技股份有限公司	3800	100%

### 三、清河机械设立及公司投资的情况

**清河机械的设立：**上海清河机械有限公司2000年6月27日注册成立，注册号310114000475211，首次注册资本500万元人民币。

**公司投资清河机械情况：**2014年5月18日，清河机械股东会通过决议，同意李建国和李铁将合计持有的清河机械100%股权作价42000万元转让给公司。本次股权转让完成后，公司持有清河机械100%的股权。

**本次增资的主要内容**：公司使用自有资金 1200 万元对清河机械进行增资，资金主要用于清河机械主营业务的发展。增资完成后，清河机械的注册资本将由目前的 3800 万元增加到 5000 万元，公司持有清河机械 100%股权。

#### **四、 本次增资的目的和对公司的影响**

本次增资主要是为清河机械提供充足的运营资金，促进清河机械主营业务的拓展，解决清河机械由于注册资本较低导致的业务发展受到制约的问题。增资后为清河机械发展新产品和新业务提供一定的保障，充分利用清河机械的生产制造能力，丰富产品种类，开拓市场，进一步提高效益，持续提升主营业务盈利能力。

本次增资符合公司的发展需要，不涉及高风险事项，不损害公司利益。清河机械为公司全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益，并由董事会授权管理层全权办理本次增资相关事宜。

#### **五、 备查文件**

公司第五届董事会十七次会议决议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 8 月 26 日