

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于对全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:公司全资子公司四川玉龙钢管有限公司(以下简称“四川玉龙”)

- 投资金额:公司拟将应收四川玉龙往来款中的 3.2 亿元转作对其长期股权投资,其中 0.5 亿元增加其注册资本,2.7 亿元转为资本公积。

一、对外投资概述

为支持全资子公司四川玉龙钢管有限公司(以下简称“四川玉龙”)生产设施投资和业务拓展,近年公司向四川玉龙提供较多的资金支持,截至 2016 年 6 月 30 日,公司对四川玉龙的应收往来款共计人民币 32,849.76 万元。鉴于四川玉龙的经营情况和财务状况,公司拟将应收四川玉龙往来款中的 3.2 亿元转作对其长期股权投资,其中 0.5 亿元增加其注册资本,2.7 亿元转为资本公积。本次债转股实施完成后,四川玉龙注册资本由 5000 万元增加至 1 亿元,仍为公司的全资子公司,公司对四川玉龙的应收往来款将减少至 849.76 万元(以截至 2016 年 6 月 30 日财务数据计算)。

2016 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》。根据公司章程和相关文件规定,公司独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的主要情况

企业名称：四川玉龙钢管有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：唐永清

注册地址：德阳市华山南路三段 28 号

经营范围：钢材的轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；钢管及管件、金属材料、建筑材料、五金交电、通用机械的销售及进出口业务；钢管及管件的表面处理。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）

(二) 投资标的资产和生产经营情况

四川玉龙的资产状况和经营业绩如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	38,770.02	44,301.24
负债总额	38,770.02	40,730.24
净资产	3,215.49	3571.00
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	12,041.25	26,667.34
利润总额	-418.25	-1,163.63
净利润	-355.51	-992.02

（上述报表数据未经审计）

三、债权债务形成及增资方案

为支持全资子公司四川玉龙的发展，近年公司向四川玉龙提供较多的资金支持，截至 2016 年 6 月 30 日，公司对全资子公司四川玉龙的应收往来款共计 32,849.76 万元。鉴于四川玉龙的经营情况和财务状况，公司拟将应收四川玉龙往来款中的 3.2 亿元转作对其长期股权投资，其中 0.5 亿元增加其注册资本，

2.7 亿元转为资本公积。本次债转股实施完成后，四川玉龙注册资本由 5000 万元增加至 1 亿元，仍为公司的全资子公司，公司对四川玉龙的应收往来款将减少至 849.76 万元（以截至 2016 年 6 月 30 日财务数据计算）。

四、债转股（增资）协议的主要内容

甲方：江苏玉龙钢管股份有限公司

乙方：四川玉龙钢管有限公司

1、甲乙双方一致同意以债转股的方式实现甲方对乙方的部分债权，即甲方将应收乙方往来款（即 32,849.76 万元债权）中的 3.2 亿元转作对乙方长期股权投资，其中增加乙方注册资本 5000 万元，其余转入资本公积。债权转为股权后，甲方不再享有该部分债权的债权人权益，转而享有股东权益。

2、乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；债转股完成后，乙方的注册资本由 5000 万元变更为 1 亿元。

五、对外投资对上市公司的影响

截至 2016 年 6 月 30 日，全资子公司四川玉龙的资产负债率为 91.34%。通过本次债转股的实施，资产负债率可下降至 14.27%，注册资本将由 5000 万元增加至 1 亿元，有利于改善资产负债结构。公司将通过加强对四川玉龙的公司治理和内部控制来降低经营和市场风险，本次债转股不会增加新的风险。

六、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年 8 月 30 日