

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2016-009

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于向子公司增资投入募集资金的公告

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。

一、向子公司增资投入募集资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2174号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,060万股，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额人民币44,528万元，扣除本次发行费用总额4,310.16万元后，募集资金净额40,217.84万元，上述资金于2016年10月18日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2016〕419号《验资报告》。

2016年11月5日，浙江五洲新春集团股份有限公司（简称公司或本公司）第二届董事会第五次会议全体董事一致审议通过了《关于通过子公司浙江富立轴承钢管有限公司向孙公司绍兴富进机械有限公司增资投入募集资金再由子公司吸收合并孙公司并相应变更募投项目实施主体的议案》。绍兴富进机械有限公司（简称富进机械）是公司募投项目“年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目”的实施主体，富进机械是浙江富立轴承钢管有限公司（简称富立钢管）的全资子公司，公司对富立钢管的直接持股比例为72.64%，直接和间接持股合计为100%（富立钢管另一股东五洲〈香港〉贸易有限公司为公司全资子公司）。为规范有效使用募集资金，保障募投项目建设，公司决定向富立钢管增资1,310万美元（按出资当日中国人民银行公布的外汇牌价折合人民币投入，其中使用募集资金投入8,721.57万元，差额以自有资金投入），上述增资计入实收资本1,310万美元，富立钢管另一股东五洲（香港）贸易有限公司放弃本次增资权利，增资完成后富立钢管注册资本变更为2,655万美元；富立钢管增资完成后再由其向富进机械增资3,252万元（其中募集资金3,251.82万元，自有资金0.18万元），上述增资计入实收资本3,252万元，增资完成后富进机械注册资本变更为5,252万元。上述使用募集资金增资均通过募集资金专用账户进行和管理，募

集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向。上述向子公司和孙公司增资投入募集资金后，为减少管理层级，提高管理效率，公司决定子公司富立钢管吸收合并孙公司富进机械，上述募投项目的实施主体也相应由富进机械变更为富立钢管。该募投项目实施地点无变化。

同时，公司第二届董事会第五次会议全体董事一致审议通过了《关于向子公司浙江森春机械有限公司增资投入募集资金的议案》。浙江森春机械有限公司（简称森春机械）是公司募投项目“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的实施主体，森春机械是公司的全资子公司。为规范有效使用募集资金，保障募投项目建设，公司决定向森春机械增资 6,144.6064 万元（其中募集资金 6,060 万元，自有资金 84.6064 万元），上述增资计入实收资本 6,144.6064 万元，增资完成后森春机械注册资本变更为 7,800 万元。上述使用募集资金增资均通过募集资金专用账户进行和管理，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向。

根据公司章程等规定，上述向子公司增资投入募集资金事项，须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

上述向子公司增资投入募集资金事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。

二、增资主体的基本情况

（一）浙江富立轴承钢管有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江富立轴承钢管有限公司

注册资本与实收资本：1,345 万美元

法定代表人：张峰

注册地址：嵊州经济开发区城东分区

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：91330600776487047T

成立日期：2005 年 6 月 28 日

营业期限：自 2005 年 6 月 28 日至 2055 年 6 月 27 日

经营范围：生产轴承钢管、轴承套圈车件、精密轴承、汽车配件；销售自产

产品（上述经营范围涉及法律、行政法规禁止或须需经审批的除外）

目前股东情况：

股东名称	出资金额（万美元）	出资比例
浙江五洲新春集团股份有限公司	977	72.64%
五洲（香港）贸易有限公司	368	27.36%
合计	1,345	100%

2、财务状况

经具有从事证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：元

项目	2016/06/30	2015/12/31
资产总额	180,678,931.51	176,923,135.36
负债总额	56,097,710.75	52,270,072.50
所有者权益	124,581,220.76	124,653,062.86
项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	79,459,572.14	161,263,516.50
净利润	-71,842.10	1,226,008.50

（二）绍兴富进机械有限公司

1、基本情况

公司名称：绍兴富进机械有限公司

注册资本与实收资本：2,000 万元

法定代表人：张峰

注册地址：嵊州市经济开发区环区东路 89 号 A-8

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码：91330683074022114J

成立日期：2013 年 7 月 16 日

营业期限：自 2013 年 7 月 16 日至 2023 年 7 月 15 日

经营范围：一般经营项目：生产、销售：轴承及配件、汽车零部件、机械配件、五金工具；机械设备租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

目前股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
浙江富立轴承钢管有限公司	2,000	100%

2、财务状况

经具有从事证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：元

项目	2016/06/30	2015/12/31
资产总额	45,524,202.58	37,125,018.13
负债总额	25,443,529.43	17,930,712.82
所有者权益	20,080,673.15	19,194,305.31
项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	21,038,690.96	20,990,619.22
净利润	886,367.84	-118,414.98

（三）浙江森春机械有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江森春机械有限公司

注册资本与实收资本：1,655.3936 万元

法定代表人：张峰

注册地址：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 38-2 号 8 幢

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：913306247303025105

成立日期：2001 年 7 月 12 日

营业期限：自 2001 年 7 月 12 日至 2051 年 7 月 11 日

经营范围：生产销售：机械零部件、汽车配件、轴承及配件；货物进出口。

目前股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
浙江五洲新春集团股份有限公司	1,655.3936	100%

2、财务状况

经具有从事证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：元

项 目	2016/06/30	2015/12/31
资产总额	155,173,959.15	159,103,117.78
负债总额	118,347,727.72	125,992,316.50
所有者权益	36,826,231.43	33,110,801.28
项 目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	68,399,783.53	136,817,592.60
净利润	3,715,430.15	7,425,919.33

三、增资协议的主要内容

上述增资主体，均是公司直接和间接持股100%的子公司或孙公司，或者是公司的全资子公司，不需要签订增资协议或合同。

四、上述增资对公司的影响

公司有关募集资金通过增资方式投入子公司和孙公司，有利于规范有效使用募集资金，保障募投项目建设。上述使用募集资金增资均通过募集资金专用账户进行和管理，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向。

五、上述增资的风险分析

上述增资主体，均是公司直接和间接持股100%的子公司或孙公司，或者是公司的全资子公司，公司能够控制经营管理等有关风险。

六、上网公告附件

公司独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2016年11月8日