

杭州中亚机械股份有限公司

关于对全资子公司

杭州中亚迅通机械工程服务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。

一、本次增资情况概述

1、2016年11月23日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》。根据公司全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司（以下简称“中亚迅通”）业务经营的需要，公司拟以自有资金100万元人民币对中亚迅通进行增资，增资后中亚迅通的注册资本将增至200万元人民币，公司持有其100%股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

3、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

- 1、公司名称：杭州中亚迅通机械工程服务有限公司
- 2、注册号：330105000237305
- 3、住所：拱墅区莫干山路841弄128号2幢三层304室
- 4、法定代表人：史正
- 5、注册资本：100万元，公司持有100%股权。
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、成立日期：2012年1月13日

8、经营范围：一般经营项目：工程机械设备的安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；劳务派遣（涉外劳务派遣除外）。

9、最近一年又一期主要财务指标

	2015年12月31日/2015年	2016年9月30日/2016年1-9月
资产总额（万元）	347.23	321.86
负债总额（万元）	230.13	208.50
净资产（万元）	117.10	113.36
营业收入（万元）	1,489.84	1,113.71
净利润（万元）	6.69	-3.74

注：以上 2015 年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审[2016]3603 号审计报告。2016 年 9 月 30 日及 2016 年 1-9 月数据未经审计。

三、本次增资方式及资金来源

- 1、增资主体：杭州中亚机械股份有限公司
- 2、增资方式：人民币现金出资
- 3、资金来源：全部来源于公司自有资金

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用自有资金对中亚迅通增资是中亚迅通业务经营的需要，符合公司的发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、相关审核及批准程序及专项意见

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》，全体董事一致同意该议案。

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》，全体监事一致同意该议案。

独立董事意见：

- 1、公司董事会已在本次董事会召开之前向我们提供了本次公司对全资子公

司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的相关资料并进行了必要的沟通，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、本次对杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资是杭州中亚迅通机械工程服务有限公司业务经营的需要，符合公司的发展规划，不存在损害公司利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》的审议结果。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

七、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年11月24日