

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 关于公司及下属企业增加设备投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

按照相关客户 2017 年订单产品需求计划，为满足生产经营发展的需要，公司拟增加注塑机及配套生产设备，以解决客户需求快速增长，公司及下属子分公司设备产能不足的问题。

本次公司及下属企业增加设备投入总计 6710.57 万元，其中公司本部 304 万元；璧山分公司 1473.9 万元；哈尔滨分公司 2222.35 万元；公司下属全资子公司成都恒贯塑胶有限公司 2315.66 万元；公司下属全资子公司固安县恒冠塑胶有限公司 394.66 万元。

（二）审议和表决情况

2016 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及下属企业增加设备投入的预案》，本次事项将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审批。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

按照《公司章程》相关规定，本次事项将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审批。

(四) 其他说明

无

二、设备增加情况说明

(一) 增加设备的基本情况

交易标的名称：注塑机、磁力模板、机械手、输送系统、模温机、冷水机、集中供料系统等生产设备。

本次增加设备投入情况表

公司名称	设备名称	预计金额（万元）
重庆本部	注塑机	249
	磁力模板	30
	机械手	20
	模温机	5
小计		304
璧山分公司	注塑机	1056
	水泵	4
	螺杆空压机	13
	冷水机	34.9
	集中供料系统	40
	机械手	85
	行车	35
	粉碎机	30
	吹塑机	110
	叉车	15
	变压器	50
	拌料机	1
小计		1473.9
哈尔滨分公司	注塑机（含磁力模板）	1918.15
	机械手	135.2
	模温机	6
	输送皮带	20
	叉车	24
	设备基础	56
	设备动力	36
	设备用水	18
	设备用气	9

小计		2222.35
成都公司	注塑机	1606.6
	磁力模板	284.59
	机械手	226.32
	输送皮带	55
	模温机	20.75
	风冷式冷水机	37.4
	集中供料系统	40
	集中供料系统	45
小计		2315.66
固安公司	注塑机	233.5
	磁力模板	72.7
	机械手	88.46
小计		394.66

（二）设备资产在权属方面的情况

本次增加设备拟采用询价方式，从相关设备生产厂家或经营商以市场公允价格采购，均为全新设备，不存在其他权属方面问题。

三、本次收购资产对于公司的影响

本次公司与下属子分公司增加设备投入，是按照相关客户 2017 年订单产品需求计划测算的，是为了满足生产经营发展的需要，解决客户需求快速增长，公司及下属子分公司设备产能不足的问题。本次增加设备投入，设备主要将在 2017 年采购安装到位，对公司 2016 年经营成果影响不大，对公司 2017 年增加收入将起到积极作用。

四、关于交易的其他内容

无

五、备查文件目录

- 1.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2.《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31
1608.8	1608.8	1608.8	1608.8
231.39	231.39	231.39	231.39
231.39	231.39	231.39	231.39
23	23	23	23
20.13	20.13	20.13	20.13
37.4	37.4	37.4	37.4
44	44	44	44
43	43	43	43
2316.08	2316.08	2316.08	2316.08
2316.08	2316.08	2316.08	2316.08
171.7	171.7	171.7	171.7
82.48	82.48	82.48	82.48
2316.08	2316.08	2316.08	2316.08

重庆润通工业股份有限公司



第四章 关联交易（二）

关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，无论是否收取价款。

关联交易应当遵循公平、公开、公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。

一、关联方及关联关系

关联方是指与本公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

关联关系是指一方能够对另一方的财务和经营决策产生控制或重大影响的关系。

关联关系包括但不限于：直接或间接持有对方股份、担任对方董事或高级管理人员等。

关联关系包括但不限于：直接或间接持有对方股份、担任对方董事或高级管理人员等。

关联关系包括但不限于：直接或间接持有对方股份、担任对方董事或高级管理人员等。

二、关联交易决策程序

天

果目特文查公，正

《重庆润通工业股份有限公司章程》及《重庆润通工业股份有限公司关联交易管理办法》。

《重庆润通工业股份有限公司章程》及《重庆润通工业股份有限公司关联交易管理办法》。