

上海山美重型矿山机械股份有限公司 对子公司增资的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将子公司郑州一帆机械设备有限公司注册资本增加到人民币 40,000,000.00 元，即郑州一帆机械设备有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议须提请公司股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

以企业自有资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资是根据企业自身经营发展需要及适应目前客户对于公司规模要求提高的趋势而进行的。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

暂无

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升子公司-郑州一帆机械设备有限公司的资金实力，提升其综合实力和核心竞争力，为公司适应市场发展要求转型升级奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果具有积极意义。

四、备查文件目录

上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第七会议决议及其议案

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2017年4月18日