

江西华伍制动器股份有限公司

关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为支持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交上海公司”）的业务发展、帮助其扩大经营规模，增强市场竞争力，公司拟对华伍轨交上海公司增加注册资本 2000 万元。

2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的议案》，董事会同意对华伍轨交上海公司增加注册资本 2000 万元，本次增资后，华伍轨交上海公司的注册资本将由 6666.67 万元增加至 8666.67 万元。

3、本次增资事项不构成关联交易。

4、根据《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

5、本次增资事项为对全资子公司增资，无需签署相关投资协议，董事会审议通过后即可实施。

二、本次增资基本情况

1、华伍轨交上海公司的基本情况

名称：华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：嘉定区胜辛南路 500 号 12 幢

法定代表人姓名：聂景华

注册资本：人民币 6666.67 万元

成立日期：2011 年 1 月 14 日

经营范围：轨道交通专用设备、计算机软件、系统集成技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，轨道交通专用设备及配件、车辆制动系统设备的生产、销售（除特种设备），机械设备、机电产品、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：华伍轨交上海公司为公司 100%全资子公司

2、增资方式

公司本次对华伍轨交上海公司增资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

本次增资金额为人民币 2000 万元，全部计入华伍轨交上海公司的注册资本，本次增资后，华伍轨交上海公司的注册资本将由 6666.67 万元增加至 8666.67 万元。

3、最近一年一期的财务状况

(1) 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，华伍轨交上海公司总资产为 7267.09 万元，负债总额为 1779.25 万元，净资产为 5487.84 万元。2016 年度营业收入 2557.11 万元，营业利润 -606.31 万元，净利润为 -391.37 万元。

(2) 截至 2017 年 3 月 31 日，华伍轨交上海公司总资产为人民币 6904.46 万元，负债总额为 1664.73 万元，净资产为 5239.73 万元。2017 年 1-3 月，华伍轨交上海公司营业收入为 205.87 万元，营业利润-267.96 万元，净利润为 -248.10 万元。（以上财务数据未经审计）

三、本次增资的目的及对公司的影响

华伍轨交上海公司主业为轨道交通制动系统的研发、制造和销售，轨道交通制动系统领域为公司战略发展的重点领域。为加快实现公司战略规划，促进华伍轨交上海公司的快速发展，扩大其经营规模，提高其市场竞争力，公司决定对其

进行增资。

本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强华伍轨交上海公司的资本实力，提升其盈利能力，从而提升上市公司整体盈利水平。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2017年4月26日