

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-30

关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对全资子公司增资情况的概述

（一）基本情况

鉴于中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、南阳北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）、郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）100%股权的重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）募集配套资金已全部到位，为保证本次重组所涉及的“智能化弹药生产能力建设项目、智能化弹药研发条件建设项目、机加生产线技术改造项目、系列化产品生产能力扩充建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、特品研发条件及生产能力建设项目、汽车底盘结构部件生产项目、研发生产条件建设项目、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目”等九个募投

项目资金充足、顺利进行，公司拟以货币资金对上述募投资项目涉及的全资子公司增资 162,944.21 万元，资金来源为本次重组所募集的配套资金，增资完成后，公司仍持有其 100% 的股权。增资明细详见下表：

单位：人民币元

单位	投资项目	项目金额	拟增资金额
北方红阳	智能化弹药生产能力建设项目	225,704,115.98	291,433,794.29
	智能化弹药研发条件建设项目	65,729,678.31	
北方红宇	机加生产线技术改造项目	31,414,919.78	31,414,919.78
北方向东	系列化产品生产能力扩充建设项目	171,380,470.08	171,380,470.08
红宇专汽	郑州专汽智能化增资扩产项目	95,308,033.56	95,308,033.56
北方滨海	特品研发条件及生产能力建设项目	317,845,042.31	498,601,657.68
	汽车底盘结构部件生产项目	180,756,615.37	
江机特种	研发生产条件建设项目	301,583,229.92	541,303,233.19
	飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目	239,720,003.27	
合计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58

（二）董事会审议上述增资事项的情况

公司已于 2017 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议，全体董事全票审议通过了上述增资事项，并同意将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上述增资事项尚待公司将于 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议批准。

（三）是否构成关联交易。

本次增资不构成关联交易。

二、所增资企业的基本情况

（一）北方红阳基本情况

企业名称：河南北方红阳机电有限公司

住所：南召县皇后乡红阳厂区

法定代表人：马金海

注册资本：17,000 万元人民币

主要经营范围：光电、机械产品的开发、设计、制造与销售；工模具和非标设备的设计、制造、销售与维修；金属制品的加工与销售；技术服务，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；民用爆炸物品（限原材料：梯恩梯、黑索金、太安）销售（仅限分支机构）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 87,405.27 万元，总负债 72,628.08 万元，净资产 14,777.19 万元；2016 年度实现营业收入 59,492.05 万元，净利润 1,054.84 万元。

（二）北方红宇基本情况

企业名称：南阳北方红宇机电制造有限公司

住所：南召县留山镇红宇厂内

法定代表人：徐金锁

注册资本：2,550 万元人民币

主要经营范围：光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具与非标设备的设计、制造、销售、维修；

金属制品的加工与销售；技术服务；咨询服务；普通货物运输。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,449.65 万元，总负债 6,200.37 万元，净资产 2,249.28 万元；2016 年度实现营业收入 5,656.36 万元，净利润-0.05 万元。

（三）北方向东基本情况

企业名称：南阳北方向东工业有限公司

住所：南召县云阳镇（向东厂区）

法定代表人：辛景平

注册资本：8,526 万元人民币

主要经营范围：光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具与非标设备的设计、制造、销售、维修；金属制品的加工与销售；技术服务；咨询服务；普通货物运输。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,227.51 万元，总负债 16,220.71 万元，净资产 14,006.80 万元；2016 年度实现营业收入 13,070.94 万元，净利润 1,049.38 万元。

（四）红宇专汽基本情况

企业名称：郑州红宇专用汽车有限责任公司

住所：中牟县城关镇建设南路 32 号

法定代表人：王建国

注册资本：6,637.50 万元人民币

主要经营范围：改装汽车、爆破器材存储和运输装置的制造、销售及服务；危险化学品包装容器的设计、制造、销售及服务；安防系统、环卫设备的制造、销售及安装；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；货物进出口、技术进出口。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,107.24 万元，总负债 11,750.58 万元，净资产 9,356.66 万元；2016 年度实现营业收入 40,099.30 万元，净利润 619.73 万元。

（五）北方滨海基本情况

企业名称：山东北方滨海机器有限公司

住所：山东省淄博市博山区石碳坞西厂区

法定代表人：何清

注册资本：300 万元人民币

主要经营范围：环保设备、汽车零部件生产、销售；金属材料、橡胶制品、塑料原料及制品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口；房屋租赁（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 68,972.79 万元，总负债 13,459.43 万元，净资产 55,513.36 万元；2016 年度实现营业收入 57,902.49 万元，净利润 3,909.30 万元。

（六）江机特种基本情况

企业名称：吉林江机特种工业有限公司

住所：吉林省吉林市龙潭区遵义西路 17 号

法定代表人：扈乃祥

注册资本：14,200 万元人民币

主要经营范围：军用机电产品及零部件的科研、加工、制造；热能转供；机械零部件表面处理；固定资产租赁；钢材、铝材、铜材经销；反恐防暴、排爆系列产品及其非标仪器设备研究、开发咨询、生产、销售（法律法规禁止除外）。（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 115,845.73 万元，总负债 63,009.49 万元，净资产 52,836.24 万元；2016 年度实现营业收入 64,158.12 万元，净利润 2,290.69 万元。

四、本次增资存在的主要风险

本次增资所用于投资建设的项目不存在可能导致其变更或者终止建设的情形，也不存在可预见的可能导致其变更或者终止建设的重大事项；公司目前拥有健全、有效的募集资金管理和使用的内部控制制度；若增资所投资的项目未来出现变更或者终止建设的情形，公司将严格按照有关法律、法规及《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，审慎进行拟变更后的项目的可行性分析，并及时履行必要的法律程序变更募集资金用途。

五、本次增资对公司的影响

本次增资将保证公司本次重组募投项目的顺利推进，有利于公司主营业务快速发展及提高公司核心竞争力。

六、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日