

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—038

万向钱潮股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：江苏森威精锻有限公司（下称“江苏森威”）系公司拥有 66.69%股权的控股子公司，专业从事冷温精锻件业务，因业务发展较快，需加大投资力度，以满足业务订单的交付。经江苏森威各股东协商，全体股东拟对其以现金方式增资 21,000 万元，各股东同意若其自身无法按股权比例同比例增资时，允许其他股东超比例单方面实施增资。

经确认其他各股东增资情况，公司拟对江苏森威增资 18,012.99 万元，增资完成后，公司取得江苏森威 76.76%，本次增资资金来源全部为公司自有资金。

2、董事会审议情况：经公司第八届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司江苏森威增资的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次增资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

本次对江苏森威的增资主体除本公司外，还有该公司现有其他股

东，具体如下：

1、江苏森威集团有限责任公司

注册地址：江苏省盐城市大丰区飞达东路9号

注册资本：636万元人民币

法定代表人：孙建权

经营范围：自行车及配件、汽车配件、摩托车配件及精密锻件、电力助力车及配件、塑料制品、健身器材、模具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电子计算机软件开发；市场管理服务，房屋设施租赁。

股权比例情况：目前，该公司持有江苏森威26.60%的股权。

是否与本公司构成关联关系：该公司与本公司不构成关联关系。

2、自然人：戴敬民先生

戴敬民：男，1956年5月出生，江苏大丰人，高级经济师。1999年6月至2006年5月在江苏森威集团有限责任公司任总经理；2006年5月至2016年7月任江苏森威总经理，并于2016年7月退休。

股权比例情况：目前，自然人戴敬民先生持有江苏森威3.41%的股权。

是否与本公司构成关联关系：自然人戴敬民先生与本公司不构成关联关系。

3、自然人：徐祥龙先生

徐祥龙：男，1949年5月出生，江苏太仓人，高级工程师。2001年7月至2006年4月任江苏森威集团有限责任公司副总经理，2006年5

月至2010年10月任江苏森威副总经理，2010年10月至2015年12月任江苏森威总工程师，并在2015年12月聘期期满后江苏森威不在返聘。

股权比例情况：目前，自然人徐祥龙先生持有江苏森威1.54%的股权。

是否与本公司构成关联关系：自然人徐祥龙先生与本公司不构成关联关系。

4、自然人：孙建权先生

孙建权：男，1948年1月出身，江苏大丰人，高级经济师。1994年5月至今担任江苏森威集团有限责任公司董事长。

股权比例情况：目前，自然人孙建权先生持有江苏森威1.75%的股权。

是否与本公司构成关联关系：自然人孙建权先生与本公司不构成关联关系。

三、投资标的基本情况

本次投资标的为江苏森威，其基本情况如下：

注册地址：江苏省大丰市经济技术开发区南翔西路 299 号

注册资本：18,800 万元

持股比例：本公司现持有该公司 66.69%的股权，江苏森威集团有限责任公司持有其 26.60%的股权，戴敬民、孙建权、徐祥龙 3 个自然人合计持有其 6.71%的股权。

经营范围：汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产品、模具产品的开发、制造、销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件产品、零配件商品及相关技术的进出

口业务；经营本企业的产品出口业务。

经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，江苏森威审计后的账面总资产 62,924.48 万元，负债总额为 35,495.38 万元，净资产为 27,429.10 万元；2016 年江苏森威实现营业收入 53,610.23 万元，净利润 6,024.31 万元。

截止2017年3月31日，江苏森威的账面总资产63,641.60万元，负债总额为 万元，净资产为29,049.44万元；2017年1-3月份江苏森威实现营业收入14,934.69万元，净利润1,620.34万元。

四、具体增资方案

经江苏森威各股东协商确认，各股东拟以现金方式对其增资 21,000万元，增资全部进入该公司资本金，增资实施到位后江苏森威的注册资本变为39,800万元。同时该公司各股东同意按照目前的股权比例对其增资，若因其自身原因放弃增资的部分，则允许其他股东单方面超比例增资。

经各股东协商确认，各股东的具体增资情况如下：

股东	现有注册资金(万元)		新增注册资金(万元)		合计注册资金(万元)	
	出资情况	出资比例	出资情况	出资比例	出资情况	出资比例
万向钱潮股份有限公司	12538.0042	66.69%	18012.99	85.78%	30550.9942	76.76%
江苏森威集团有限责任公司	4999.999	26.60%	2000.00	9.52%	6999.999	17.59%
戴敬民	641	3.41%	431.00	2.05%	1072	2.69%
孙建权	329.9968	1.75%	170.00	0.81%	499.9968	1.26%
徐祥龙	291	1.54%	386.01	1.84%	677.01	1.70%

合计	18800	100%	21000	100%	39800	100%
----	-------	------	-------	------	-------	------

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次增资完成后，有利于江苏森威加快实施的投资项目，有利于其业务规模的进一步扩张及业绩的提升，进而提高公司的整体经营业绩。

六、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十六日