

万泽实业股份有限公司

关于控股子公司向其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称“万泽航空”）系公司控股子公司深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）的全资子公司，依托万泽中南研究院的技术支持，具备军工资质申报条件，已取得国军标质量管理体系认证证书，已完成广东省国防科工办的保密资质初审及现场审查，保密资质证书正处于办理流程中。目前，万泽航空已启动武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格名录认证的申请。

为满足万泽航空未来发展需要，公司于 2017 年 6 月 23 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《公司关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司万泽中南研究院对其全资子公司万泽航空现金增资 3,000 万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）增资方式

本次万泽中南研究院对万泽航空增资为现金出资，资金来源为自筹。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司类型：深圳市万泽航空科技有限责任公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、法定代表人：毕天晓
- 4、住所：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区
- 5、经营范围：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备 & 软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）[^]高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。

6、增资前后的股权结构

项目	增资前	增资后
注册资本	500 万元	3,500 万元
股权结构	公司控股子公司万泽中南研究院持股 100%	公司控股子公司万泽中南研究院持股 100%

7、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	507.95	508.76
负债总额	63.48	47.50
净资产	444.47	461.26
	2017 年度 1-3 月	2016 年度
营业收入	-	15.31
净利润	-16.80	-37.49

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司控股子公司万泽中南研究院对其全资子公司万泽航空进行增资，有利于增强万泽航空的综合实力，有利于进一步推动公司高温合金业务前期小批量生产及军工客户的业务拓展，加快推进公司向高温合金业务

的战略转型。本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日