

吉林利源精制股份有限公司 关于对公司全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 9 月 12 日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了关于《对公司全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、概述

根据全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）的战略发展需要，为支持其产业持续发展，进一步落实发展规划，公司拟向沈阳利源增资人民币 300,000 万元，其中 100,000 万元用于增加沈阳利源的注册资本。增资完成后，沈阳利源注册资本由 3,000 万元变更为 103,000 万元。公司对沈阳利源的持股比例为 100%将保持不变。

本次增资事项经董事会审批后，尚需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司简介

- 1、名称：沈阳利源轨道交通装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：9121011333570953XQ
- 3、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：人民币叁仟万元整
- 5、法定代表人：王民
- 6、成立日期：2015 年 05 月 07 日
- 7、住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 158 号

8、经营范围：城市轨道交通设备；铁路机车车辆及动车组制造；铝型材加工；门窗、玻璃幕墙加工、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、经营状况：截至 2017 年 6 月 30 日，沈阳利源的主要财务数据为：总资产值为 8,399,376,344.40 元，净资产值 117,931,265.59 元，营业收入为 753,370,703.22 元，净利润为 86,093,743.99 元（以上数据未经审计）。公司持有沈阳利源 100%股权，是沈阳利源的控股股东。

三、本次增资的影响

公司本次对沈阳利源的增资，将有利于增强沈阳利源的资金实力，满足其业务发展的资金需求，进一步提升行业地位，增强自身的市场竞争力，促进业务增长。本次增资，将充分发挥上市公司资金优势及沈阳利源的技术优势，实现上市公司整体做大做强的目标，增强上市公司的综合实力。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日