

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-50

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的公告

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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下称“公司”）于2017年9月26日召开第五届董事会第六十三次会议。会议审议并通过了《对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次投资事项概述

（一）对外投资基本情况

唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”），为公司全资子公司，注册资本为人民币4,612.5934万元，为提高盾石电气的资产规模，增强其市场竞争力，满足其经营管理、可持续发展的需要，公司以自有资金对其增加注册资本5,387.4066万元。增资完成后，该公司的注册资本由人民币4,612.5934万元增至10,000万元。

（二）董事会审议情况

公司本次增资金额在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易的说明

本次增资不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

- 1、公司名称：唐山盾石电气有限责任公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：唐山高新技术产业园区大庆道35号
- 4、注册资本：4612.5934万人民币
- 5、成立日期：2006年12月15日
- 6、法定代表人：南宏伟
- 7、经营范围：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工（以上项目限办资质证后经营）；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出

口业务(限备案后经营); 承装(修、试)电力设施业务; 太阳能发电、售电; 太阳能发电系统设计、安装、施工; 电气控制设备研发、生产、销售; 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术管理咨询服务*** (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)

(二) 出资方式: 公司以自有资金出资人民币 5,387.4066 万元。

(三) 增资前后的股权结构: 增资前后, 公司均持有盾石电气 100% 股权。

(四) 最近一年又一期的财务指标 (单位: 万元)

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
1	资产总额	13,980.11	12,646.03
2	负债总额	6,497.81	5,067.92
3	净资产	7,482.30	7,578.11
4	营业收入	7,596.63	4,326.60
5	净利润	87.00	95.81
6	是否经审计	是	否

三、增资协议的主要内容

本次是对公司全资子公司的增资, 无需签订增资协议。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资后完成, 盾石电气注册资本金将达到 10,000 万元, 盾石电气的资信程度将会提高, 经营规模将会扩大, 业务将得到拓展, 大大增强了市场竞争力。

公司对全资子公司进行增资, 风险较小, 本次增资后, 公司仍持有盾石电气 100% 股权, 不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、其他

此次增资前后, 盾石电气均为公司全资子公司, 此次增资不构成关联交易。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日