

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-074

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于对子公司增资的公告

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、本次增资概述

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开的三届四次董事会会议审议通过了《关于对子公司江阴市中强科技有限公司增资的议案》，江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）为公司下设的全资子公司，原注册资本为人民币 1,000 万元。现为支持中强科技的发展，公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金认缴其人民币 9,000 万元的注册资本。增资完成后，中强科技的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

#### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江阴市中强科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913202817658974117
- 3、成立日期：2004 年 10 月 19 日
- 4、公司注册地址：江阴市南闸街道东盟工业园区观山路 3 号
- 5、法定代表人：周燕萍
- 6、注册资本：1,000 万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 8、经营范围：隐身材料、数码迷彩图案的研究、设计；伪装网、伪装目标、

特种伪装服的研究、设计、生产、销售；伪装工程、数码迷彩涂装工程的设计、施工及技术服务；计算机软件开发；丙烯酸烘漆、环氧防腐漆的生产；军用车辆的改装；军用迷彩布、军用帐篷、电气机械及器材、通用设备及其零部件、自动化喷涂机械设备的制造、加工、销售；金属材料、建材、五金产品、针织品、纺织品的销售。（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）。

9、与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司

10、最近两年的财务数据：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债	11,514.01	6,708.28
短期借款	4,040.00	0
总资产	17,042.81	16,443.84
负债总额	11,514.01	6,708.28
净资产	5,528.80	9,735.56
资产负债率	67.56%	40.80%
项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	13,342.01	6,568.33
营业利润	5,955.16	5,183.27
净利润	4,460.35	4,206.76

上述表格中 2016 年度及 2017 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、本次增资的目的及对公司的影响

中强科技主要从事隐身伪装涂料以及伪装网的制造业务。本次增资目的主要在于补充中强科技的流动资金，提升生产设施和办公设施以及支持其未来承揽项目的营运资金需要。本次增资的事项将增进中强科技的资本实力，改善资本负债结构，并增强其承接项目的能力，不会对其营运带来任何可见的不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。

四、备查文件

- 1、《公司三届四次董事会会议决议》。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十日