证券代码：002255　　证券简称：海陆重工　　公告编号：2018-043

苏州海陆重工股份有限公司
关于控股子公司张家港格林沙洲锅炉有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司张家港格林沙洲锅炉有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的议案》，现就相关情况公告如下：

一、控股子公司增资概述

张家港格林沙洲锅炉有限公司（以下简称“格林沙洲”）为公司控股子公司，注册资本为 1000 万元，公司持有格林沙洲 43.18%的股权。

根据格林沙洲业务发展需要，为提升其综合竞争力，格林沙洲拟增加注册资本，由 1000 万元增加至 2250 万元，新增注册资本 1200 万元由江苏江海机械有限公司（以下简称“江海机械”）以货币方式出资，新增注册资本 50 万元由上海兴海陆锅炉有限公司（以下简称“上海兴海陆”）以货币方式出资。增资完成后，除公司外的其他投资人合计持有格林沙洲 80.81%，同时公司放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有，持股比例下降至 19.19%，格林沙洲不再纳入公司合并报表范围。

本次格林沙洲拟进行的增资事项不构成关联交易，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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、名称：张家港格林沙洲锅炉有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：张家港经济开发区（南区）南园路 3 号

4、法定代表人：徐元生

5、注册资本：1000 万元整

6、经营范围：设计生产锅炉和压力容器，销售自产产品及提供对自产产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

7、主要财务指标

单位：元

项目	2017 年度（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	77,744,000.76	10,191,474.11
净利润	-619,523.29	-910,729.57
总资产	142,803,985.57	138,073,668.01
负债	75,435,416.86	73,615,828.87
净资产	67,368,568.71	64,457,839.14

三、交易对象的基本情况

1、江苏江海机械有限公司

类型：有限责任公司

住所：杨舍镇乘航振兴南路 8 号

法定代表人：闵平强

注册资本：1000 万元整

经营范围：普通机械及专用设备、纺织机械、冶金设备、印染设备、后整理设备、渔网机械、工程机械、电气控制设备设计、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

江苏江海机械有限公司与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2、上海兴海陆锅炉有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：青浦区青平公路 9565 号 1 幢 2 层 A 区 271 室

法定代表人：王磊

注册资本：1000 万元整

经营范围：锅炉、压力容器、节能环保设备、制冷设备、机械设备、机电产品、工矿配件、金属材料的销售，锅炉及热能设备领域的技术咨询、技术转让，

锅炉的安装、维修、改造，从事货物及技术的进出口业务。（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）

上海兴海陆锅炉有限公司与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

四、增资的主要内容

江海机械以货币方式认购格林沙洲新增注册资本 1,200 万元，根据格林沙洲 2017 年度经审计的每股净资产，并参考格林沙洲 2018 年 3 月 31 日的每股净资产，确定认购款总计为人民币 7,200 万元；上海兴海陆以货币方式认购格林沙洲新增注册资本 50 万元，根据格林沙洲 2017 年度经审计的每股净资产，并参考格林沙洲 2018 年 3 月 31 日的每股净资产，确定认购款总计为人民币 300 万元，具体认缴情况如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	出资时间
1	江苏江海机械有限公司	500	2018 年 6 月 30 日前缴足
		500	2019 年 5 月 30 日前缴足
		200	2023 年 12 月 31 日前缴足
2	上海兴海陆锅炉有限公司	50	2018 年 6 月 30 日前缴足

上述增资完成前后的股权结构如下所示：

（1）增资前股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州海陆重工股份有限公司	431.8348	431.8348	43.18
2	张家港海远投资有限公司	125.4292	125.4292	12.54
3	张家港海瞩投资有限公司	87.8004	87.8004	8.78
4	朱松林	32.0292	32.0292	3.2
5	王金阳	28.2216	28.2216	2.82
6	姜杏云	18.3664	18.3664	1.84
7	苏正东	18.3664	18.3664	1.84
8	郭伟安	17.9185	17.9185	1.79
9	王爱华	17.9185	17.9185	1.79
10	郁建国	17.9185	17.9185	1.79
11	季敏浩	14.9922	14.9922	1.5

12	杜震宇	14.9922	14.9922	1.5
13	朱迅辰	13.6628	13.6628	1.37
14	钱建飞	13.6628	13.6628	1.37
15	李炎	13.6628	13.6628	1.37
16	陈建康	10.8183	10.8183	1.08
17	冯隽红	9.4072	9.4072	0.94
18	刘国良	8.9592	8.9592	0.9
19	卞家和	8.9592	8.9592	0.9
20	蔡鹤皋	8.9592	8.9592	0.9
21	赵玉祥	8.9592	8.9592	0.9
22	朱华平	8.9592	8.9592	0.9
23	杨在校	7.0554	7.0554	0.7
24	张跃才	6.585	6.585	0.66
25	钱伟锋	6.585	6.585	0.66
26	辛仲丰	5.174	5.174	0.52
27	许明	4.7036	4.7036	0.47
28	顾泳	3.7629	3.7629	0.38
29	胡江川	3.2925	3.2925	0.33
30	何建锋	3.2925	3.2925	0.33
31	黄丽萍	3.2925	3.2925	0.33
32	陈刚	2.8222	2.8222	0.28
33	周利刚	2.8222	2.8222	0.28
34	茅新东	2.8222	2.8222	0.28
35	赵凤娟	2.8222	2.8222	0.28
36	李红	2.3518	2.3518	0.23
37	张永刚	2.3518	2.3518	0.23
38	钱品刚	1.8814	1.8814	0.19
39	赵春	1.8814	1.8814	0.19
40	郭俊	1.4111	1.4111	0.14
41	赵柏年	1.4111	1.4111	0.14

42	张虎	0.9407	0.9407	0.09
43	李永刚	0.9407	0.9407	0.09
	合计	1000.0000	1000.0000	100.00

（2）增资后股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	江苏江海机械有限公司	1,200.0000	1,200.0000	53.33%
2	苏州海陆重工股份有限公司	431.8348	431.8348	19.19%
3	张家港海远投资有限公司	125.4292	125.4292	5.57%
4	张家港海瞩投资有限公司	87.8004	87.8004	3.90%
5	上海兴海陆锅炉有限公司	50.0000	50.0000	2.22%
6	朱松林	32.0292	32.0292	1.42%
7	王金阳	28.2216	28.2216	1.25%
8	姜杏云	18.3664	18.3664	0.81%
9	苏正东	18.3664	18.3664	0.81%
10	郭伟安	17.9185	17.9185	0.80%
11	王爱华	17.9185	17.9185	0.80%
12	郁建国	17.9185	17.9185	0.80%
13	季敏浩	14.9922	14.9922	0.67%
14	杜震宇	14.9922	14.9922	0.67%
15	朱迅辰	13.6628	13.6628	0.61%
16	钱建飞	13.6628	13.6628	0.61%
17	李炎	13.6628	13.6628	0.61%
18	陈建康	10.8183	10.8183	0.48%
19	冯隽红	9.4072	9.4072	0.42%
20	刘国良	8.9592	8.9592	0.40%
21	卞家和	8.9592	8.9592	0.40%
22	蔡鹤皋	8.9592	8.9592	0.40%
23	赵玉祥	8.9592	8.9592	0.40%
24	朱华平	8.9592	8.9592	0.40%
25	杨在校	7.0554	7.0554	0.31%

26	张跃才	6.585	6.585	0.29%
27	钱伟锋	6.585	6.585	0.29%
28	辛仲丰	5.174	5.174	0.23%
29	许明	4.7036	4.7036	0.21%
30	顾泳	3.7629	3.7629	0.17%
31	胡江川	3.2925	3.2925	0.15%
32	何建锋	3.2925	3.2925	0.15%
33	黄丽萍	3.2925	3.2925	0.15%
34	陈刚	2.8222	2.8222	0.13%
35	周利刚	2.8222	2.8222	0.13%
36	茅新东	2.8222	2.8222	0.13%
37	赵凤娟	2.8222	2.8222	0.13%
38	李红	2.3518	2.3518	0.10%
39	张永刚	2.3518	2.3518	0.10%
40	钱品刚	1.8814	1.8814	0.08%
41	赵春	1.8814	1.8814	0.08%
42	郭俊	1.4111	1.4111	0.06%
43	赵柏年	1.4111	1.4111	0.06%
44	张虎	0.9407	0.9407	0.04%
45	李永刚	0.9407	0.9407	0.04%
	合计	2,250.0000	2,250.0000	100.00%

五、放弃优先认购对公司的影响

公司放弃此次格林沙洲增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，有利于实现双方资源整合，改善公司的资产负债结构，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认购权，持股比例下降至 19.19%，格林沙洲不再纳入公司合并报表范围。

六、备查文件

1、《苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《关于张家港格林沙洲锅炉有限公司之增资协议》。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日