

# 杭州汽轮机股份有限公司

## 关于对杭州汽轮重工有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、增资情况概述

#### 1、基本情况

公司于 2013 年 10 月 25 日出资 36,000 万元成立全资子公司杭州汽轮重工有限公司（以下简称：汽轮重工）。2016 年 12 月，国开发展基金有限公司向汽轮重工增资 20,800 万元（其中 19,896.6865 万元作为注册资本），增资完成后，汽轮重工注册资本为 55,896.6865 万元。

为了满足汽轮重工经营发展的资金需求，推进汽轮重工项目建设，公司拟向汽轮重工增资 46,273.1965 万元，其中 44,103.3135 万元作为注册资本，2169.8830 万元作为资本公积。本次增资完成后，汽轮重工的注册资本将变更为 10 亿元。

#### 2、董事会审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司以通讯表决方式召开七届三十二次董事会，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对汽轮重工增资的议案》。根据有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

4、本次交易事项不构成公司关联交易。

### 二、增资标的的基本情况

#### （一）汽轮重工基本情况

- 1、名称：杭州汽轮重工有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330100079344841P
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所：浙江省杭州钱江经济开发区兴国路 503 号 3 幢 3 层
- 5、成立日期：2013 年 10 月 25 日

6、注册资本：55896.686500万人民币

7、法定代表人：李健生

8、经营范围：生产、制造：工业透平机械设备；服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材，建材。（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、股权结构：公司持股 64.40%，国开发展基金有限公司持股 35.6%。

10、与本公司的关系：汽轮重工系公司合并报表范围内的控股子公司。

11、近期主要财务指标：

单位：人民币元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017年	593,199,894.85	9,329,647.16	583,870,247.69	0	1,944,162.19
2018年	601,979,851.73	15,510,213.42	586,469,638.31	124,421,761.96	2,599,390.62

12、失信执行人情况：汽轮重工资信良好，未被列入失信被执行人。

## （二）增资前后，汽轮重工股东出资额及持股变化情况

### 1、增资前

股东名称	出资额（万元）	持股比例
杭州汽轮机股份有限公司	36,000	64.40%
国开发展基金有限公司	19,896.6865	35.60%
合计	55,896.6865	100%

### 2、增资后

股东名称	出资额（万元）	持股比例
杭州汽轮机股份有限公司	80,103.3135	80.10%
国开发展基金有限公司	19,896.6865	19.90%
合计	100,000	100%

## （三）增资方式

### 1、增资金额

公司拟使用自有资金以现金出资方式向汽轮重工增资 46,273.1965 万元，其中 44,103.3135 万元作为注册资本，2,169.8830 万元作为资本公积。

### 2、增资价格的确定

公司本次新增注册资本价格按照汽轮重工 2018 年 12 月 31 日经审计的每股净资产确定。

根据天健会计师事务所对汽轮重工出具的 2018 年度审计报告

(天健审〔2019〕152号), 汽轮重工 2018 年末净资产 58,646.9638 万元。即:

汽轮重工每股净资产=汽轮重工 2018 年末净资产/汽轮重工 2018 年末总股本=58646.9638 万元/55896.6865 万元  
=1.0492 元

3、资金来源: 自有资金

4、出资方式: 现金出资

5、本次增资完成后, 汽轮重工仍为公司合并报表范围内子公司。

6、本次增资完成后, 公司不会新增为他人提供担保、财务资助的情况。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司此次增资是为了满足控股子公司汽轮重工建设的资金需求, 符合公司战略和整体利益。

2、本次增资事项符合《公司章程》、《公司对外战略投资、合作管理制度》的有关规定。本次对外投资的资金来源于公司自有资金, 不会对公司现金流产生重大影响。

3、本次增资不构成重大资产重组, 不构成关联交易。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更, 不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、其他

公司将继续关注本次增资的进展情况, 并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日