

中钢国际工程技术股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

公司拟向全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）以现金增资 5.5 亿元。2019 年 6 月 19 日，公司第八届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。

二、增资对象基本情况

1. 增资对象基本信息

公司名称：中钢设备有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层

法人代表：陆鹏程

注册资本：245,000 万元

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。

中钢设备不是失信被执行人。

2. 增资对象股权结构

中钢设备为公司全资子公司，公司持有中钢设备 100% 股权，增资前后持股比例未发生变化。

3. 增资对象主要财务指标

中钢设备最近一年及一期的主要财务指标如下：

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	154.68 亿元	156.40 亿元
负债总额	116.30 亿元	116.27 亿元
净资产	38.38 亿元	40.13 亿元
	2018 年度 (经审计)	2019 年一季度 (未经审计)
营业收入	83.67 亿元	23.24 亿元
利润总额	6.09 亿元	2.27 亿元
净利润	4.10 亿元	1.69 亿元

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，中钢设备的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于中钢设备的经营发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议

中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年 6 月 19 日