

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-045

苏州东山精密制造股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2015年6月1日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年6月12日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议经过认真审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了关于向苏州腾冉电气设备有限公司增资的议案

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2015年6月12日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-046

苏州东山精密制造股份有限公司  
对外投资公告

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

2015年6月12日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与苏州腾冉电气设备有限公司(以下简称“腾冉电气”)签署了《股份认购合同》。本公司决定以自有资金600万元,认购腾冉电气400万股股份。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议,本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。(本投资事项需经过腾冉电气董事会和股东大会审议通过,因此存在一定的不确定性。)

## 二、本次对外投资基本情况

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。

为把握市场机遇,加大市场开拓力度、扩大产品的市场占有率,腾冉电气拟采用定向发行方式募集资金用于购买设备,补充流动资金。腾冉电气本次发行的对象为全体股东,认购方式为现金认购。本公司认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度每股净资产价格为基础,2014年度期间腾冉电气的每股净资产为1.47元)。

本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份,其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。本公司本次认购的腾冉电气股票为无限制条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

## 三、被增资公司的基本情况

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。

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。

腾冉电气本次发行的对象为全体股东,认购方式为现金认购。本公司认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度每股净资产价格为基础,2014年度期间腾冉电气的每股净资产为1.47元)。

本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份,其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。本公司本次认购的腾冉电气股票为无限制条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

腾冉电气本次增资前后,本公司占其注册资本的出资额及股权比例情况如下:

## 1.公司基本情况

公司名称:腾冉电气

法定代表人:赵洁

成立日期:2010年6月24日

注册资本:1000万元人民币

注册地址:苏州市吴中区临湖镇湖浦庄和安路

经营范围:设计、生产、销售:变压器、电容器,并提供售后服务。

2.腾冉电气最近一年一期主要财务数据如下:

单位:人民币

苏州腾冉		2015年3月31日(未经审计)
项目	2014年12月31日(经审计)	2015年3月31日(未经审计)
资产总额	73,760,072.23	65,593,063.33
负债总额	59,049,750.55	51,232,487.21
净资产	14,710,321.68	14,360,576.12
2014年1-12月(经审计)		2015年1-3月(未经审计)
营业收入	66,350,583.03	7,684,702.99
净利润	6,824,850.07	-355,630.86
净利润	5,349,441.37	-349,745.56

腾冉电气(本次增资前后,本公司占其注册资本的出资额及股权比例情况如下:

股东名称	对腾冉电气增资前		对腾冉电气增资后	
	注册资本(万元)	占注册资本比例	注册资本(万元)	占注册资本比例
本公司	400	40%	800	40%

4.认购协议的主要内容

本公司同意认购腾冉电气本次非公开发行的股票4,000,000股;腾冉电气同意本公司作为本次非公开发行特定对象,向本公司发行股票4,000,000股。

2.认购价格:每股价为人民币1.5元

认购总金额:人民币6,000,000.00元。

3.认购方式、支付方式、支付时间

本次发行股票,全部以现金方式认购。

支付时间为本协议生效后十日内。

4.合同的生效条件和失效时间

本合同由双方签署,并且满足下列全部条件后生效:

(一)腾冉电气董事会批准本次发行及本合同。

(二)腾冉电气股东大会批准本次发行及本合同。

上述条件满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。

5.自身的限制安排

本次发行的新增股份无限售安排,本公司无自愿锁定的承诺。

五、本次发行的目的和对公司的影响

本公司对外投资,将有助于扩大腾冉电气新产品的产能,充分满足客户需求,创造新的盈利增长点,增加腾冉电气的综合竞争力。因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司  
董事会

2015年6月12日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-046

苏州东山精密制造股份有限公司  
对外投资公告

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。

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。

腾冉电气本次发行的对象为全体股东,认购方式为现金认购。本公司认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度每股净资产价格为基础,2014年度期间腾冉电气的每股净资产为1.47元)。

本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份,其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。本公司本次认购的腾冉电气股票为无限制条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

三、被增资公司的基本情况

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。

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。

腾冉电气本次发行的对象为全体股东,认购方式为现金认购。本公司认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度每股净资产价格为基础,2014年度期间腾冉电气的每股净资产为1.47元)。

本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份,其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。本公司本次认购的腾冉电气股票为无限制条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

腾冉电气(本次增资前后,本公司占其注册资本的出资额及股权比例情况如下:

股东名称	对腾冉电气增资前		对腾冉电气增资后	
	注册资本(万元)	占注册资本比例	注册资本(万元)	占注册资本比例
本公司	400	40%	800	40%

4.认购协议的主要内容

本公司同意认购腾冉电气本次非公开发行的股票4,000,000股;腾冉电气同意本公司作为本次非公开发行特定对象,向本公司发行股票4,000,000股。

2.认购价格:每股价为人民币1.5元

认购总金额:人民币6,000,000.00元。

3.认购方式、支付方式、支付时间

本次发行股票,全部以现金方式认购。

支付时间为本协议生效后十日内。

4.合同的生效条件和失效时间

本合同由双方签署,并且满足下列全部条件后生效:

(一)腾冉电气董事会批准本次发行及本合同。

(二)腾冉电气股东大会批准本次发行及本合同。

上述条件满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。

5.自身的限制安排

本次发行的新增股份无限售安排,本公司无自愿锁定的承诺。

五、本次发行的目的和对公司的影响

本公司对外投资,将有助于扩大腾冉电气新产品的产能,充分满足客户需求,创造新的盈利增长点,增加腾冉电气的综合竞争力。因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司  
董事会

2015年6月12日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-046

苏州东山精密制造股份有限公司  
对外投资公告

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。

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。

腾冉电气本次发行的对象为全体股东,认购方式为现金认购。本公司认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度每股净资产价格为基础,2014年度期间腾冉电气的每股净资产为1.47元)。

本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份,其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。本公司本次认购的腾冉电气股票为无限制条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

三、被增资公司的基本情况

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。

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。

腾冉电气本次发行的对象为全体股东,认购方式为现金认购。本公司认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度每股净资产价格为基础,2014年度期间腾冉电气的每股净资产为1.47元)。

本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份,其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。本公司本次认购的腾冉电气股票为无限制条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

腾冉电气(本次增资前后,本公司占其注册资本的出资额及股权比例情况如下:

股东名称	对腾冉电气增资前		对腾冉电气增资后	
	注册资本(万元)	占注册资本比例	注册资本(万元)	占注册资本比例
本公司	400	40%	800	40%

4.认购协议的主要内容

本公司同意认购腾冉电气本次非公开发行的股票4,000,000股;腾冉电气同意本公司作为本次非公开发行特定对象,向本公司发行股票4,000,000股。

2.认购价格:每股价为人民币1.5元

认购总金额:人民币6,000,000.00元。

3.认购方式、支付方式、支付时间

本次发行股票,全部以现金方式认购。