



信息披露

2016年6月1日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B29

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

因融资租赁合同纠纷一案,2015年3月16日,荣达租赁有限公司(以下简称:荣达租赁)起诉贵公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司(以下简称:中轻建设)及太原重工股份有限公司(以下简称:太原重工)至山东省济南市中级人民法院,请求判令两公司支付租金、相应利息、违约金以及履行回购责任等,诉讼标的约4,300万元(详见公司于2016年4月13日发布的《2015年度报告》)。

中轻建设于近日收到山东省济南市中级人民法院《民事判决书》(〔2015〕济南初字第60号),山东省济南市中级人民法院就该诉讼事项做出一审判决。

二、有关本案的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:荣达租赁有限公司
住所地:北京市密云县经济开发区康庄路12号B座107外套间,114室
法定代表人:高玉章
被告:中国轻工建设工程有限公司
住所地:北京市西城区阜外大街乙22号
法定代表人:余鼎荣
被告:太原重工股份有限公司
住所地:山西省太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人:王创民
(二)案情概要

2011年7月15日和2012年5月11日,荣达租赁与太原重工签订《合作协议》和《补充协议》,约定由荣达租赁通过融资租赁的方式为太原重工销售产品。

2012年5月15日,作为太原重工推荐的客户,中轻建设与荣达租赁双方签订《租赁合同》。同时荣达租赁、太原重工和中轻建设三方签订《采购合同书》。根据该两份合同,荣达租赁作为出租人向太原重工购买TZM1200型号及TZM500型号全露面轮胎式伸缩臂起重机各一台(下称“租赁物”),并出租给中轻建设使用,中轻建设缴清租金后取得租赁物的所有权。租赁物价款为6,500万元,由中轻建设向太原重工支付2,200万元,荣达租赁向太原重工支付4,300万元。根据荣达租赁与中轻建设的《租赁合同》,荣达租赁支付的租赁本金为4,300万元,年租赁利率15%,租金等于租赁本金与租赁利息之和即6,097万元;起租日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2016-031

中国海诚工程科技股份有限公司 关于诉讼事项的公告

为2015年5月15日,租赁期限48个月,租金按季度分16期支付。

两合同签订后,荣达租赁和中轻建设分别向太原重工支付设备款4,300万元和2,200万元,太原重工开具收据两份。后中轻建设继续向荣达租赁支付租金2,080万元。太原重工收到全部设备款后至今没有实际生产和交付租赁物。后因中轻建设中断租金支付,荣达租赁由此提起诉讼,要求中轻建设支付租金等,要求太原重工承担回购义务。

(三)诉讼请求

1、判令中轻建设、太原重工立即向荣达租赁支付租金40,783,136.77元、逾期租金占用利息1,169,489.04元(逾期租金占用利息暂计算至2015年3月6日及后续产生的逾期租金占用利息按《租赁合同》的约定计算至全部租金清偿之日);

2、判令中轻建设立即向荣达租赁支付违约金1,208,117.88元(违约金暂计算至2015年3月6日,后续产生的违约金按《租赁合同》的约定计算至全部租金清偿之日),名义价款2万元;

3、判令太原重工立即向荣达租赁支付因其违约行为产生的罚息853,727.72元、滞纳金5,761,988.98元(罚息、滞纳金暂计算至2015年3月6日,后续产生的罚息、滞纳金按《合作协议》和《补充协议》的约定计算至全部资金清偿之日);

4、荣达租赁为维权而支付的律师代理费15万元及本案案件受理费由中轻建设、太原重工共同承担。

(四)庭前情况

法庭审理过程中,中轻建设称,其并未实际支付2,200万元设备款,但太原重工仍然开具一份,租金2,080万元也是由太原重工指示其代理商北京罗特锐机械科技有限公司(以下简称:罗特锐公司)交给中轻建设,再由中轻建设以租金名义支付给荣达租赁的。因此中轻建设的融资租赁实际是太原重工向荣达租赁拆借资金。中轻建设并申请追加罗特锐公司作为第三人参加诉讼。

后经司法鉴定查明:

首先,荣达租赁与太原重工签订的《补充协议》,太原重工的公章和工作人员签名系

伪造,由此太原重工主张《补充协议》对其没有约束力,其无需依照《补充协议》承担回购义务;

其次,太原重工、荣达租赁、中轻建设三方签订的《采购合同》,太原重工的公章和工作人员签名也是伪造,由此太原重工主张《采购合同》对其没有约束力,其无需依照《采购合同》交付租赁物;

再次,太原重工出具的两份《收据》上太原重工的财务章也是伪造,由此太原重工不承认收到2,200万元;至于4,300万元,虽有银行转账凭证证明太原重工已收到,但其举出《委托付款协议书》一份,意图证明4,300万元是罗特锐公司为另外一项交易委托荣达租赁向太原重工支付的,与案涉租赁物无关,但该份证据上荣达租赁的公章和签字也被鉴定为伪造。

因此,法庭审理后认为:一方面,荣达租赁、中轻建设的《租赁合同》真实有效,双方确已建立融资租赁合作关系,因此中轻建设须依约支付租金;另一方面,太原重工与荣达租赁签订的《补充协议》经司法鉴定为伪造,因此荣达租赁要求太原重工承担回购义务缺乏证据支持。

三、一审判决情况

根据山东省济南市中级人民法院《民事判决书》(〔2015〕济南初字第60号),判决:

(一)被告中轻建设于本判决生效之日起10日内偿还原告荣达租赁租金40,783,136.77元;

(二)被告中轻建设于本判决生效之日起10日内偿还原告荣达租赁逾期租金占用利息1,169,489.04元(逾期租金占用利息计算至2015年3月6日,嗣后至本判决确定债务履行期限届满之日的逾期租金占用利息,以租金40,783,136.77元为基数,按照《租赁合同》的约定计算);

(三)被告中轻建设于本判决生效之日起10日内偿还原告荣达租赁违约金604,058.94元(违约金计算至2015年3月6日,嗣后至本判决确定债务履行期限届满之日的违约金,以

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2016-048

亿帆鑫富药业股份有限公司 第六届董事会第三次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次(临时)会议于2016年5月26日以口头方式发出通知,于2016年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以传真等方式形成以下决议:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于全资子公司签署〈<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议书〉的议案》

具体详见公司于2016年6月1日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于全资子公司签署〈<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议书〉的公告》(公告编号:2016-049)

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于接受公司控股股东、实际控制人(以下称“大股东”)为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人持有或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过8亿元人民币的担保。具体担保金额与期限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。此次担保,公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用,也无需提供任何形式的反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定,公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人,此次担保交易构成关联交易,关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元。

公司董事在审议该事项时,关联董事程先锋先生回避了表决,也没有其他董事行使表决权。公司独立董事对该事项进行事前认可,并在认真审核后发表独立意见,认为公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向银行借款提供担保行为构成关联交易,但此次担保解决了公司银行借款担保的问题,支持了公司的发展,且公司免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,同意此次关联交易。

此次关联交易金额为0元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定,无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第三次(临时)会议决议》

2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的声明》

3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年6月1日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2016-044

浙江万安科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、“增资安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司实施“汽车底盘模块化建造建设项目”、“实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目”和补充流动资金。具体项目投资如下:

单位:万元	
项目名称	项目总投资金额
汽车电控制动系统建设项目	26,658
汽车金属疲劳性能提升项目	21,022
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统	10,346
ADAS研发项目	24,000
合计	82,026

根据公司2015年第三次临时股东大会审议确定的非公开发行股票募集资金项目用途及公司业务发展规划和营运资金需求,公司拟以募集资金210,220,000元向安徽万安增资,其中152,399,594元计入注册资本,其余57,820,406元计入资本公积。本次增资完成后,安徽万安注册资本为222,399,594元,公司将持有安徽万安90.5351%的股权。

2、审议程序

公司于2015年11月2日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

3、本次投资行为不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

1.公司名称:安徽万安汽车零部件有限公司
2.成立日期:2004年8月17日
3.注册地点:安徽省合肥市长丰县岗集镇
4.法定代表人:俞迪涛
5.注册资本:人民币7,000万元
6.经营范围:汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。
7.相关的产权及控制关系:目前公司持有安徽万安69.9287%的股权。本次增资后,公司直接持有安徽万安90.5351%股权。
8.增资前后的股权结构

单位:万元	
股东名称	增资前
浙江万安科技股份有限公司	4,895
王亚强	1,355
陈伟伟	700
合计	7,000

9.财务状况

单位:万元	
项目	2015年12月31日(经审计)
资产总额	53,769.08
负债总额	25,118.63
净资产	10,651.36
营业收入	59,186.30
利润总额	2,472.50
净利润	2,322.91

租金40,783,136.77元为基数,按照年利率9%的标准计算);

(四)被告中轻建设于本判决生效之日起10日内偿还原告荣达租赁设备名义价款2万元;

(五)被告中轻建设于本判决生效之日起10日内支付原告荣达租赁律师代理费15万元;

(六)驳回原告荣达租赁其他诉讼请求。

四、公司应对上述判决结果的措施
中轻建设认为一审判决与案件事实严重不符,拟提起上诉。请求二审法院依法撤销一审判决并发回重审,或者依法改判驳回荣达租赁全部诉讼请求,并判令太原重工退还4,300万元设备款。中轻建设还拟向其相关方追索损失。

五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
2013年9月,山东万基建安工程将中国轻工建设工程有限公司起诉至北京市丰台区人民法院,要求中轻建设支付窝工损失以及人工费调整共计292万元。2013年12月一审法院驳回山东万基全部诉讼请求。山东万基提起上诉,二审法院以一审法院事实认定不清为由发回重审。本案仍在审理中。

2015年12月,武汉建第三建筑工程有限公司以中国轻工建设工程有限公司为被申请人,在北京仲裁委员会提起仲裁,请求裁决中轻建设支付项目费用184万元、赔偿经济损失391万元,并支付利息暂计361万元。本案仍在审理中。

六、本次诉讼的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
中轻建设聘请的专业律师认为一审判决与案件事实严重不符,本案二审改判或发回重审的机会确定性较大。从谨慎性原则出发,中轻建设应对该案件进行预计负债处理,目前仅凭一审判决和律师对现有的证据分析,尚无法准确得出预计损失数额。公司、中轻建设正会同相关中介机构就本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响进行评估和合理预计,公司将根据评估结果进行公告。

七、备查文件

山东省济南市中级人民法院《民事判决书》(〔2015〕济南初字第60号)。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2016-025

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于对深圳证交所2015年 年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第188号)。公司就问询函所关注的问题进行了回复说明,现公告如下:
一、报告期末,你公司向贵州华丰盟盛有限公司提供的委托贷款本金余额为2亿元,2015年12月4日你公司告该笔委托贷款出现逾期并归还还款日期延长至2016年6月3日;你公司向安徽辉隆生资建材有限公司提供的委托贷款本金余额为1.5亿元,该公司资产负债率为88%(2015年11月30日数据)。请你公司补充说明上述委托贷款对象目前的资产状况,上述委托贷款是否存在不能回收的风险,并请年审会计师发表专业意见。

回复:
(一)基本情况
公司经2013年第三次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会审议通过,分别向贵州中盟磷业有限公司(前身系贵州中盟磷业有限公司)和安徽辉隆生资建材有限公司提供了金额为20,000万元和15,000万元的委托贷款。具体情况如下:

贷款对象	贷款金额(万元)	利率	股东大会审议时间	贷款期限	担保情况	付息情况
贵州中盟磷业有限公司	20,000	13%	2013年12月2日	24个月	安徽新中运中化科技有限公司和盛、孙静怡夫妇提供连带责任保证。	按时付息
安徽辉隆生资建材有限公司	15,000	15%	2014年3月24日	36个月	1.盛静怡夫妇为16,028万元的土增(121,453.96元)进行抵押,周同明(121,453.96元)进行抵押,2.孙静怡夫妇为1,285万元进行连带责任保证,3.项目责任人董文英、董美兰个人连带责任保证。	按时付息

(二)财务情况

单位:万元	
项目	2016年3月31日
资产总额	220,136.75
负债总额	179,048.93
净资产	41,087.83
营业收入	3,331.69
营业利润	-1,184.48
净利润	-1,095.63
项目	2015年12月31日
资产总额	117,566.65
负债总额	107,766.59
净资产	9,800.05
营业收入	7,992.16
营业利润	-1,198.91
净利润	-1,021.41

(三)是否存在回收风险
1.贵州中盟磷业有限公司的贷款期限将于2016年6月3日到期,因受经济下行等多方面影响,该公司无法按时偿还本公司贷款本金,其将通过出售资产及有关公司股权筹集还款资金,并按合同约定支付利息。目前审计和评估机构已进场工作,但上述工作难以在贷款到期日前完成。有关该笔贷款的资金使用和履行信息披露义务。

担保方一安徽新中运中化科技有限公司于2009年12月18日成立于合肥庐江龙桥工业园,注册资本9,000万元人民币,经营范围是:许可经营项目:硫酸生产、销售(凭《危险化学品安全生产许可证》经营);中低品位硫铁矿开采(在《采矿许可证》和《安全生产许可证》有效期内经营)。一般经营项目:低品位热能回收、余热利用;中低品位硫铁矿和硫磺资源综合利用技术的研究、应用、推广;磷石膏综合利用;硫铁矿、硫精砂、铁矿粉、磷矿粉、磷矿粉的加工和销售;精细化工产品(不含危险化学品)研发、生产、销售;磷酸生产、销售。

担保方二:盛、孙静怡夫妇提供连带责任保证。
上述担保措施充分,经初步判断,不存在不能收回的风险。担保措施充分,履约情况良好,贷款期限未到期,不存在不能收回的风险。

2.安徽辉隆生资建材有限公司市场管理有人员经营情况正常,担保措施充分,履约情况良好,贷款期限未到期,不存在不能收回的风险。

二、报告期内,你公司对湖南浏阳地钾肥有限责任公司的预付账款余额为8,886.94万元,账龄超过1年,未结算原因何来未结。请你公司补充说明上述预付账款的形成原因、相关货物至今未收到的原因及预计收款时间,预付账款的安全性及相关坏账计提是否充分,并请年审会计师发表专业意见。

回复:公司于2010年与湖南浏阳地钾肥有限责任公司开展购销钾肥业务,是公司长期稳定的业务合作单位。公司于2014年分批从该公司采购共计8.6万吨硫酸钾,预付货款27,330.00万元。由于后期硫酸钾市场价格出现较大波动,行情低迷,经双方协商,对尚未发货的款项转为保底计息款项。目前货物正在陆续发运中,预计年底可发完,该笔预付账款目前安全性可控,不存在计提坏账的情况,近几年收货情况详见下表。

年度	公司采购量(万吨)	实际收货量(万吨)	期末预付账款余额(万元)
2013年度	8.6	2.18	20,011.01
2014年度	-	4.83	8,886.95
2015年1-3月	-	1.14	6,254.26

三、报告期末,你公司其它应收款中,应收广西南宁市和顺磷业有限公司、广德福丰银告生农有限公司、佳木斯绿谷农业有限公司、福建海伦农业科技股份有限公司的金额分别为3,200万元、1,780万元、1,230万元、857万元,你公司对上述款项计提了坏账准备。请你公司补充说明上述款项无法收回的原因,你公司拟采取或已采取的回收措施,你公司董事会、监事和高级管理人员在追讨过程中是否勤勉尽责。

回复:我公司报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款明细如下:

证券代码:002247 证券简称:壹桥海参 公告编号:2016-029

大连壹桥海参股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司名称和经营范围变更的情况
因业务经营发展需要,云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司云南绿大地国际园林景观工程有限公司(以下简称“绿大地园林”)进行了公司名称和经营范围的变更。2016年5月30日,公司收到绿大地园林的通知,世纪园林已经完成了工商变更手续,并取得新的《企业法人营业执照》。具体变更情况如下:

(一)公司名称变更情况
变更前公司名称:云南绿大地世纪园林景观工程有限公司
变更后公司名称:云南依科环境建设有限公司
(二)经营范围变更情况
变更前:公司经营范围:园林绿化工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、房屋建筑工程的设计及施

证券代码:002247 证券简称:壹桥海参 公告编号:2016-029

大连壹桥海参股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

聘请通商律师事务所担任本次重大资产重组的财务顾问,经过重组各方多次商讨,重组框架基本形成,但尚需进一步探讨落实方案的可行性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票自2016年6月1日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,并至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露结果及后续复牌。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司 董事会

二〇一六年六月一日

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2016-048

亿帆鑫富药业股份有限公司

第六届董事会第三次(临时)

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次(临时)会议于2016年5月26日以口头方式发出通知,于2016年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以传真等方式形成以下决议:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于全资子公司签署〈<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议书〉的议案》

具体详见公司于2016年6月1日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于全资子公司签署〈<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议书〉的公告》(公告编号:2016-049)

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于接受公司控股股东、实际控制人(以下称“大股东”)为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人持有或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过8亿元人民币的担保。具体担保金额与期限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。此次担保,公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用,也无需提供任何形式的反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定,公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人,此次担保交易构成关联交易,关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元。

公司董事在审议该事项时,关联董事程先锋先生回避了表决,也没有其他董事行使表决权。公司独立董事对该事项进行事前认可,并在认真审核后发表独立意见,认为公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向银行借款提供担保行为构成关联交易,但此次担保解决了公司银行借款担保的问题,支持了公司的发展,且公司免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,同意此次关联交易。

此次关联交易金额为0元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定,无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第三次(临时)会议决议》

2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的声明》

3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年6月1日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2016-044

浙江万安科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、“增资安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司实施“汽车底盘模块化建造建设项目”、“实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目”和补充流动资金。具体项目投资如下:

单位:万元	
项目名称	项目总投资金额
汽车电控制动系统建设项目	26,658
汽车金属疲劳性能提升项目	21,022
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统	10,346
ADAS研发项目	24,000
合计	82,026

根据公司2015年第三次临时股东大会审议确定的非公开发行股票募集资金项目用途及公司业务发展规划和营运资金需求,公司拟以募集资金210,220,000元向安徽万安增资,其中152,399,594元计入注册资本,其余57,820,406元计入资本公积。本次增资完成后,安徽万安注册资本为222,399,594元,公司将持有安徽万安90.5351%的股权。

2、审议程序

公司于2015年11月2日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

3、本次投资行为不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

1.公司名称:安徽万安汽车零部件有限公司
2.成立日期:2004年8月17日
3.注册地点:安徽省合肥市长丰县岗集镇
4.法定代表人:俞迪涛
5.注册资本:人民币7,000万元
6.经营范围:汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。
7.相关的产权及控制关系:目前公司持有安徽万安69.9287%的股权。本次增资后,公司直接持有安徽万安90.5351%股权。
8.增资前后的股权结构

单位:万元	
股东名称	增资前
浙江万安科技股份有限公司	4,895
王亚强	1,355
陈伟伟	700
合计	7,000

9.财务状况

单位:万元	
项目	2015年12月