

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于对控股子公司永安轴承增资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 增资标的名称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与漳州市机电投资有限公司（简称“机电公司”），按现有持股比例以现金方式同步对福建省永安轴承有限责任公司（以下简称“永安轴承”）进行增资。

● 增资金额：本次增资共计 10,000 万元，其中本公司以自有资金增资 8,829 万元，机电公司增资 1,171 万元。

● 本次股东同步对永安轴承增资后，不改变股东持股比例，不会对公司合并财务报表构成影响。

一、本次增资情况概述

2019 年 8 月 8 日，公司以通讯表决方式召开七届十四次董事会，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于对控股子公司永安轴承增资的议案》，同意公司按现有持股比例同步对控股子公司福建省永安轴承有限责任公司增资人民币共计 10,000 万元，其中本公司增资额 8,829 万元、漳州市机电投资有限公司增资额人民币 1,171 万元，用于补充永安轴承流动资金，适度降低财务杠杆。有关情况如下：

（一）对外投资基本情况：永安轴承因业务发展需要，注册资本拟从人民币 9,264.84 万元人民币增加到人民币 19,264.84 万元，共计增资 10,000 万元。经与永安轴承另一股东机电公司协商，双方同意按持股比例同步增资，其中本公司以自有资金增资 8,829 万元，机电公司增资 1,171 万元，用于补充永

安轴承流动资金，适度降低财务杠杆，并为企业设备升级改造提供后续保障。本次增资前，公司出资额 8,180.07 万元，占总资本的 88.29%，机电公司出资额为 1,084.77 万元，占总资本的 11.71%；本次增资后，公司出资额 17,009.07 万元，占总资本的 88.29%，机电公司出资额为 2,255.77 万元，占总资本的 11.71%，股东持股比例不变。

（二）根据法律法规及公司章程的有关规定，本次对子公司增资属公司董事会决策权限范围，无须提交公司股东大会审议批准。

（三）对照上海证券交易所股票上市公司有关关联方及关联交易的规定，本次股东同步对子公司增资不存在关联交易，亦未构成重大资产重组事项。

二、其他增资方的基本情况

（一）机电公司基本信息

- 1、公司名称：漳州市机电投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：913506007438025495
- 4、注册地：福建省漳州市
- 5、法人代表：陈刚毅
- 6、注册资本：22,702 万元
- 7、经营范围：对制造业的投资；普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
- 8、控股股东：漳州市九龙江集团有限公司

（二）根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本公司与机电公司受同一国有资产管理机构漳州市九龙江集团有限公司控制，但不因此形成关联关系。本次交易不构成关联交易。

三、增资标的基本情况

（一）公司名称：福建省永安轴承有限责任公司

（二）注册地：福建省永安市

（三）注册资本：注册资本 9,264.84 万元人民币

（四）股东出资额及股权比例：公司出资额 8,180.07 万元，占总资本的

88.29%，机电公司出资额为 1,084.77 万元，占总资本的 11.71%。

(五) 经营范围：轴承、汽车零部件、通用机械、专用设备及器材的制造、销售；金属材料、化工原辅材料（不含化学危险品）及制品的销售；房屋租赁（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）。

(六) 主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年末（经审计）	2019 年上半年末（未经审计）
总资产	31,230	28,210
净资产	8,089	7,777
负债率	74.10%	72.43%
项目	2018 年度（经审计）	2019 年上半年（未经审计）
营业收入	20,114	8,915
利润总额	374	-315
净利润	235	-292

四、增资对上市公司的影响

1、本次增资可用于补充永安轴承流动资金需求，通过改善资产负债结构，可有效降低企业融资成本，并为永安轴承的后续产能扩张及设备更新改造创造有利条件，符合公司及永安轴承规划和业务发展需要，有利于提升集团整体竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、本次股东同步对永安轴承增资后，不改变股东持股比例，不会对公司合并财务报表构成影响。

五、本次增资的风险分析

永安轴承主业经营处于完全竞争市场，行业竞争激烈、周期性特征明显，企业未来经营结果受经济形势、行业景气度及市场需求波动影响大，存在增资效果低于预期的风险。公司认为，永安轴承已有近 50 年的从业经验，资金的到位有助于提升产品技术水平，增强永安轴承防范、规避经济周期和市场需求波动的能力。

六、备查文件

公司七届十四次董事会决议。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日