

威海广泰空港设备股份有限公司

关于向全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司增资的公告

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、本次增资概述

1. 交易的基本情况

公司拟向全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）增资1亿元。

2. 审批程序

公司于2018年11月30日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关条款，本次投资金额占上市公司最近一期经审计净资产的3.84%，无需提交股东大会审议。

3、本次增资对象为公司全资子公司，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、增资企业介绍

1、企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司

2、住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：孟岩

5、注册资本：1亿元

6、主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品及其配件的生产；大空间智能灭火装置研发、生产。

6、相互关系：全资子公司

三、增资企业介绍的基本情况

(1) 出资方式：公司拟以现金方式出资 1 亿元。

(2) 山鹰报警最近一年及最近一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	551,637,438.87	553,904,696.73
负债总额	421,476,373.52	384,034,670.68
净资产	130,161,065.35	169,870,026.05
	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	181,464,942.03	147,398,618.66
营业利润	54,266,723.71	31,899,053.05
净利润	46,153,659.13	27,708,960.70

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资可以部分解决山鹰报警流动资金紧张的问题，同时可以优化其资产负债率等财务指标，有利于山鹰报警开展招投标业务和银行授信；同时提高注册资本，扩大企业规模，体现了企业承接大型项目的能力和保障性，有助于增加中标几率。山鹰报警未来业绩的不确定，使本次增资存在投资收益率不达预期的风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

2、第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2018年12月1日