

湖南机油泵股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资情况

（一）湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）拟用自有资金分别向公司全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资 3,424 万元、向公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资 5,000 万元。增资后，衡山齿轮有限责任公司注册资本将从 1,000 万元增加到 6,000 万元，仍为公司全资子公司；湖南省嘉力机械有限公司注册资本将从 1,576 万元增加到 5,000 万元，仍为公司全资子公司。

（二）公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资的议案》、《关于对全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、标的公司基本情况

（一）衡山齿轮有限责任公司基本情况

- 1、公司名称：衡山齿轮有限责任公司
- 2、社会信用代码：91430423745923272M
- 3、住所：湖南省衡山县开云镇环溪路 11 号
- 4、法定代表人：许仲秋
- 5、注册资本：1576 万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围：生产、销售各类齿轮及汽车零部件、其他机械产品配件；经销汽车（小轿车除外）、摩托车、工程机械。

9、本次增资前后标的公司股权结构如下：

股东名称/姓名	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资 本比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
湖南机油泵股份有限公司	1576	100	5000	100
合计	1576	100	5000	100

10、财务状况：截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计），标的公司的资产总额为 8,653.78 万元，负债总额 6,861.78 万元，净资产为 1,791.99 万元。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日营业收入 4,728.91 万元，营业利润为 370.04 万元，实现净利润为 371.93 万元。

（二）湖南省嘉力机械有限公司基本情况

- 1、公司名称：湖南省嘉力机械有限公司
- 2、社会信用代码：91430423578637139G
- 3、住所：湖南省衡山县开云镇经济开发区
- 4、法定代表人：许仲秋
- 5、注册资本：1000 万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 8、经营范围：机械产品零部件的制造、销售。
- 9、本次增资前后标的公司股权结构如下：

股东名称/姓名	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资 本比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
湖南机油泵股份有限公司	1000	100	6000	100
合计	1000	100	6000	100

10、财务状况：截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计），标的公司的资产总额为 7,606.59 万元，负债总额 5,436.96 万元，净资产为 2,169.63 万元。2017 年 1

月 1 日至 2017 年 9 月 30 日营业收入 7,390.36 万元，营业利润为 733.58 万元，实现净利润为 632.18 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金对标的全资子公司进行增资，主要用于子公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金。

本次增资有利于该公司提高经营能力，提高核心竞争力。同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日