

安徽长城军工股份有限公司 关于以自有资金对子公司进行增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）
- 增资金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对子公司神剑科技单方增资，增资总额为人民币 9,000 万元。增资完成后，神剑科技仍为公司控股子公司。
- 本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以自有资金对子公司增资的议案》，同意以自有资金对神剑科技进行单方增资，增资总额为人民币 9,000 万元。具体情况如下：

一、本次增资情况概述

本次增资为长城军工拟以自有资金对神剑科技单方增资人民币 9000 万元，以 2018 年 6 月 30 日神剑科技经评估的净资产为依据确定股权比例。

根据安徽中联合国信评估有限责任公司出具的评估报告（皖中联合国信评报字[2019]第 115 号），神剑科技 2018 年 6 月 30 日经评估净资产为 52,619.25 万元。经测算，长城军工拟以自有资金对神剑科技单方增资人民币 9000 万元，其中新增注册资本 1,711.00 万元，其余 7,289.00 万元计入资本公积金。

增资前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资（万元）	出资比例	认缴出资（万元）	出资比例

长城军工	9,680.66	96.80%	11,391.66	97.27%
国资运营	263.85	2.64%	263.85	2.25%
华融资产	33.73	0.34%	33.73	0.29%
长城资产	21.76	0.22%	21.76	0.19%
合计	10,000.00	100.00%	11,711.00	100.00%

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、拟增资子公司基本情况

公司名称	安徽神剑科技股份有限公司
注册号	91340100756816990G
成立时间	2003年12月3日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号
注册资本	10,000万元
法定代表人	裴兵
经营范围	军工产品的研制、生产、销售，微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬开发、生产、销售服务；新型塑料建材、城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售；旱厕化粪池的安装。
主要业务	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品的研制、生产和销售

三、本次增资对公司的影响

1、本次公司对神剑科技进行增资，将进一步增强神剑科技的资金实力和运营能力，解决其发展的流动资金需求，促进神剑科技较好的发展，符合公司长期发展战略规划，符合公司和全体股东的利益。对公司目前财务状况无不良影响。

2、本次公司对神剑科技进行增资后，其仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019年3月25日