

陕西建设机械股份有限公司 关于对全资子公司西安重装建设机械化工程有 限公司增资的公告

本公司监事会及全体监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：西安重装建设机械化工程有限公司
- 增资金额：4,000 万元
- 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前机械化工程公司注册资本为 7,500 万元，增资完成后注册资本为 11,500 万元。
- 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、增资情况概述

2022 年 5 月 13 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的议案》。

为优化公司子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）的资产负债结构，提升其市场竞争能力和盈利水平，公司拟将截至 2022 年 2 月 28 日对机械化工程公司其他应收款 4,192.04 万元中的 4,000 万元债权转为对机械化工程公司的增资，增资完成后机械化工程公司的注册资本由 7,500 万元人民币变更为 11,500 万元人民币。

本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，

不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

本次增资标的为公司全资子公司机械化工程公司，其基本情况如下：

公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓冬

注册资本：7,500 万元

经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。（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）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2021 年度	2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	31,435.36	27,387.17
负债总额	23,745.71	19,625.14
资产负债率	75.54%	71.66%
净资产	7,689.65	7,762.03
营业收入	21,550.77	1,525.56
净利润	1,252.13	59.97

三、本次增资对上市公司的影响

机械化工程公司是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度完善，其主要业务为道路工程机械设备的出租和施工，目前业绩增长较好。公司本次对机械化工程公司增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司也将加强对机械化工程公司的经营活动的管理，做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022年5月14日