

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 关于向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

公司拟向全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）以现金增资 80,000 万元。2017 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第四十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。

#### 二、增资对象基本情况

##### 1. 增资对象基本信息

公司名称：中钢设备有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层

法人代表：陆鹏程

注册资本：165,000 万元

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动)

## 2. 增资对象股权结构

中钢设备为公司全资子公司，公司持有中钢设备 100% 股权，增资前后持股比例未发生变化。

## 3. 增资对象主要财务指标

中钢设备最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,359,383.62	1,347,756.00
负债总额	1,069,101.64	1,043,711.33
净资产	290,281.98	304,044.67
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	944,373.39	154,204.00
净利润	51,242.31	9,425.84

## 三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，中钢设备的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于中钢设备的经营发展，符合公司及全体股东的利益。

## 四、备查文件

第七届董事会第四十一次会议决议

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 4 月 28 日