

## 中船钢构工程股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司（以下简称“鼎盛钢构”）
- 增资金额：44,980 万元人民币
- 特别风险提示：履行出资义务瑕疵的风险

### 一、本次增资概述

#### （一）对外投资的基本情况

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“钢构工程”、“本公司”或“公司”）拟以现金及自有的部分设备和部分房屋建（构）筑物对鼎盛钢构进行增资。增资后，鼎盛钢构的注册资本将增至 45,000 万元人民币。本次增资的后续相关事宜授权公司经理层办理。

#### （二）对外投资审议情况

本次增资已经公司 2016 年 10 月 12 日召开的七届十八次董事会会议审议通过。本次增资尚需经公司股东大会审议批准。

#### （三）本次增资项目不构成关联交易和《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次增资标的基本情况

公司名称：中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海崇明区长兴镇江南大道 986 弄 1 号综合楼

法定代表人：郑金清

注册资本：20 万元

主营业务：建筑、桥梁等大型钢结构加工、销售；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备（含起重机械），各类机电设备，特种设备（压力容器，LPG液罐）的加工及销售；船用轴舵加工制造、安装；船舶内部装饰工程；钢结构、机械、机电、船舶科技领域内的技术咨询、技术服务。【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】

经营情况：未实际经营

股权结构：钢构工程持有鼎盛钢构 100%。

注：鼎盛钢构为钢构工程于 2016 年 9 月出资设立，目前未有实际经营活动，没有需要披露的相关财务资料。

## 三、本次增资资产情况说明

增资主体：中船钢构工程股份有限公司，无其他增资主体。

增资方式：资产和现金出资。

出资来源：公司自有现金，以及自有部分设备及部分房屋建（构）筑物。具体情况如下：

(一) 公司拟以自有资金人民币 34,091,077.89 元作为配套流动资金对鼎盛钢构进行增资。

(二) 公司拟以部分自有设备和部分房屋建(构)筑物, 价值为人民币 415,708,922.11 元, 对鼎盛钢构进行增资。资产详情如下:

金额单位: 万元

| 项目              | 账面价值      | 评估价值      | 资产运行<br>情况 | 是否存在抵押、重大争<br>议、诉讼等司法措施 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| 固定资产—房屋建<br>筑物类 | 29,618.56 | 32,311.29 | 良好         | 无                       |
| 固定资产—设备类        | 9,110.81  | 9,259.61  | 良好         | 无                       |
| 合计              | 38,729.37 | 41,570.89 | /          | /                       |

四、增资后鼎盛钢构出资人及持股比例变化如下:

金额单位: 万元

| 股东名称             | 增资前  |          | 增资后    |          |
|------------------|------|----------|--------|----------|
|                  | 注册资本 | 持股比例 (%) | 注册资本   | 持股比例 (%) |
| 中船钢构工程股<br>份有限公司 | 20   | 100      | 45,000 | 100      |

五、本次增资对公司的影响

本次对外投资是公司内部进行的资产整合, 不会对现有业务和公司的财务状况产生实质影响。2016年8月17日, 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过, 并于2016年9月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2125号),从长远战略角度来看,本次增资作为公司结构调整和现有资产下沉工作的重要环节,将为公司进一步规范企业管理、专业化发展相关业务、培育新运作平台创造条件。

#### 六、本次增资的风险分析

本公司持有的用于本次增资项目的部分房屋建(构)筑物未取得相关房产证明,该部分资产目前暂无法办理权属变更登记,届时公司将与鼎盛钢构以书面协议的形式完成实物交割,推进出资行为。

#### 七、报备文件

公司七届十八次董事会会议决议

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016年10月13日