

常柴股份有限公司 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

1、对外投资基本情况

为进一步扩大常柴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）的规模，促进其业务发展，公司拟使用自有资金 1000 万元人民币对厚生投资进行增资。本次增资完成后，厚生投资的注册资本将由 3000 万元人民币增加至 4000 万元人民币。增资完成后公司仍然持有厚生投资 100% 的股权。

2、董事会审议情况

常柴股份有限公司于 2018 年 11 月 27 日召开了董事会八届十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向全资子公司厚生投资增资 1000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：常州厚生投资有限公司

2、成立日期：2010年1月20日

3、注册资本：3000万元人民币

4、注册地点：常州市怀德中路123号

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、组织机构代码：913204005502754718

7、经营范围：对外实业投资，投资管理及咨询服务。

8、股权结构：公司直接持有厚生投资100%的股权。本次增资完成后，厚生投资股权结构仍保持不变。

9、本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金。

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元人民币

| | 2017年12月31日（经审计） | 2018年10月31日（未经审计） |
|------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 36,337,956.38 | 57,006,556.26 |
| 负债总额 | 676,143.51 | 20,681,430.83 |
| 净资产 | 35,661,812.87 | 36,325,125.43 |
| | 2017年度（经审计） | 2018年1-10月（未经审计） |
| 营业收入 | 1,249,536.22 | 790,291.27 |
| 净利润 | 786,113.28 | 645,758.85 |

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。

公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对厚生投资进行增资，旨在进一步扩大厚生投资的资金规模，促进其业务发展，增强厚生投资的综合竞争力。

2、本次增资的影响

本次增资完成后有利于增强子公司的经营实力，提高其业务发展能力，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司仍将持有厚生投资 100% 股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、可能存在的风险

本次增资是公司董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、常柴股份有限公司董事会八届十五次会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日