

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-002

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

1. 本次增资的基本情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司——浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”）增资 13,000 万元，其中首期以天屹通信未分配利润转增资本 8,000 万元，后续公司将根据天屹通信实际业务拓展需要逐步出资到位。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 8,000 万元变更为 21,000 万元。公司持有其 100% 股权不变。

2. 本次增资实现所必须履行的审批程序

公司第三届董事会第三十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资

的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会批准。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产从组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 增资方案基本情况

1. 增资对象基本情况

注册地址：浙江省临安市太湖源镇金岫村

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2007年10月8日

法定代表人：何孙益

经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线（在许可项目批准的有效期内方可经营）。多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

主要财务状况：天屹通信主要财务状况：截至2015年9月30日，天屹通信资产总额为345,595,371.40元，负债总额为163,396,773.76元，净资产为182,198,597.64元，资产负债率为47.28%。2015年1-9月实现

营业收入 329,762,203.69 元，净利润 30,567,236.71 元（以上数据未经审计）

2. 增资金额

本次增资完成后，天屹通信的注册资本将由 8,000 万元增至 2.1 亿元。

三、 增资目的和对公司的影响

随着“宽带中国”战略的加速推进，通信行业迎来了前所未有的发展机遇，为提升子公司天屹通信的整体经营实力，扩大公司在通信领域的市场份额，公司决定对其注册资本进行增资。公司将监督子公司对本次增资资金的使用情况，维护广大投资者的利益。

四、 备查文件

经会议全体董事签字的公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

浙江万马股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日