

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-032

青岛汉缆股份有限公司

关于对公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 本次公司对外投资事项是对本公司全资子公司青岛汉河电气工程有限公司（以下简称“汉河电气”）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为标的公司的股东，对其出资额由 2600 万元增加至 12000 万元（以下简称“本次对外投资”）。

(2) 2017 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；

(3) 本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

(4) 本次对外投资不构成关联交易，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。

二、标的公司基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：青岛汉河电气工程有限公司

2、社会信用代码：91370212724044789F

3、住所：青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村

4、法定代表人：张作秀

5、注册资本：2600 万元人民币

6、实收资本：2600 万元人民币

7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围：输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造，通用设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造，送变电工程设计、施工及技术咨询（依据电力部门核发的许可证开展经营活动），制造、销售：建筑五金、电工器材、电力检测设备、电力自动化相关设备、电力仪器、仪表软件，土石方工程（不含爆破）、建筑工程设计施工，电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及带电检测、离线检测、红外检测检测服务，变电站内标示牌的制作、安装、维修技术服务，电力销售（根据电力部门核发的许可证开展经营活动）。（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）。

9、本次增资前后标的公司股权结构如下：

股东 名称/姓名	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
青岛汉缆股份有 限公司	2600	100	12000	100
合 计	2600	100	12000	100

（三）标的公司 2016 年及最近一期的主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日(已审计)，标的公司的资产总额为 10068.84 万元，负债总额 3888.26 万元，净资产为 6180.58 万元。2016 年度营业收入 14288.22 万元，营业利润为 1158.95 万元，实现净利润为 884.62 万元。

截至 2017 年 7 月 31 日（未经审计），标的公司的资产总额为 9244.80 万元，负债总额 2512.82 万元，净资产为 6731.98 万元。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7

月 31 日营业收入 4656.86 万元，营业利润为 579.07 万元，实现净利润为 441.90 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金 9400 万元对标的公司进行增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

四、其他

本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。

五、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日