

陕西建设机械股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司监事会及全体监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: 上海庞源机械租赁有限公司 (以下简称“庞源租赁”)
- 增资金额: 20,000 万元
- 增资方式: 采用债权转股权形式增资, 增资前庞源租赁注册资本为 60,800 万元, 增资完成后注册资本为 80,800 万元。
- 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项, 尚需提交公司股东大会审议批准。

一、增资情况概述

2018 年 12 月 18 日, 陕西建设机械股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》。

公司于 2015 年完成了重大资产重组, 通过优化产能、合理布局、持续投入, 提升了子公司庞源租赁的经营效益, 庞源租赁现呈现出设备保有量不断增加、设备利用率大幅提高、经营业绩持续上升的良好态势。

为了进一步助力庞源租赁的快速发展, 公司拟对庞源租赁进行增资, 本次增资的方式是债权转股权, 公司拟将截至 2018 年 6 月 30 日对庞源租赁其他应收款 31,506 万元中的 20,000 万元债权转为对庞源租赁的增资, 增资完成后庞源租赁的注册资本由 60,800 万元人民币变更为 80,800 万元人民币。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准; 本交易不构成上市公司关联交易;

本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

本次增资标的为公司全资子公司庞源租赁，其基本情况如下：

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：60,800 万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【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】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2017 年度	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	470,933.74	554,479.83
负债总额	286,482.30	350,160.02
资产负债率	60.83%	63.15%
净资产	184,451.44	204,219.82
营业收入	132,754.26	132,457.52
净利润	18,348.45	19,802.48

三、本次增资对上市公司的影响

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度完善，其主要业务为建筑及工程机械设备的出租和施工，为国内工程机械设备租赁行业龙头企业，目前业绩增长良好、经营优势明显。公司本次对庞源租赁增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进主营业务进一步快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司也将加强对庞源租赁的经营活动的管理，做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海庞源机械租赁有限公司自陕西建设机械股份有限公司经营性借款及日常往来专项审核报告》（希会审字（2018）2790号）。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日