

关于公司向全资子公司

济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司增资的公告

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

因公司全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司(下称“联诚机械”)的经营发展需求，公司拟以自有资金 2200 万元人民币对联诚机械进行增资，增资完成后，联诚机械的注册资本将由 800 万元增加至 3000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司联诚机械增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资前联诚机械的基本情况

- 1、公司名称：济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司
- 2、法定代表人：郭元强
- 3、注册资本：800 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91370882558935374J
- 5、成立日期：2010 年 07 月 19 日
- 6、住所：山东省济宁市兖州区新驿镇府前路 1 号
- 7、经营范围：金属零部件铸造、精密铸造；设计、开发、制造：各种汽车机械零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；高速公路、高速铁路、动力机车、轨道交通用零部件；汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零部件；工业阀门零件及总成；精密模锻及合金钢锻造；建筑五金；工装及模具的设计、制造；技术服务；自有房屋出租；从事公司自产产品的销售；进出

口贸易（不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目涉及许可的须凭许可证或批准文件经营）（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）

8、主要财务指标：

单元：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	106,003,201.35	65,088,157.50
净资产	17,099,430.66	12,887,722.28
项目	2018年12月31日	2017年12月31日
营业收入	70,154,875.70	73,295,594.39
利润总额	5,626,118.72	2,157,118.47
净利润	4,211,708.38	1,611,636.09

三、对公司的影响

本次对联诚机械增资，将增强联诚机械的资本实力和运营能力。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强联诚机械的整体实力，并提高联诚机械在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司的发展战略和长远规划。

本次增资完成后，联诚机械仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以自有资金对子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会授权公司管理层办理本次增资的相关事宜。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日