

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-059

中山大洋电机股份有限公司

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、本次增资事项概述

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，决定以自有资金向全资子公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）增资人民币112,500万元。上海电驱动增资完成后，再由上海电驱动以人民币112,500万元向其全资子公司上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）进行增资。以上增资方式均为货币出资。本次增资完成后，上海电驱动和汽车电驱动仍为公司下属全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，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。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次被增资标的的基本情况

（一）上海电驱动股份有限公司

1、基本情况

成立日期：2008年7月8日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地点：上海市闵行区剑川路953弄322号

法定代表人：贡俊

注册资本：人民币7,541.10万元

经营范围：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务，从事货物及技术的进出口业务，新能源汽车动力系统集成，自有房屋租赁。

与公司关系：公司的全资子公司

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	26,6005.80	266,693.44
负债总额	170,579.49	167,697.96
所有者权益	95,426.37	98,995.49
项 目	2019 年一 季度	2018 年 度
营业收入	19,673.30	103,011.31
利润总额	-5,169.47	-18,516.91
净利润	-4,439.66	-16,450.83

注：2018 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年一季报数据未经审计。

（二）上海汽车电驱动有限公司

1、基本情况

成立日期：2010 年 5 月 13 日

公司类型：有限责任公司

注册地点：上海市嘉定区恒裕路 300 号

法定代表人：贡俊

注册资本：人民币 14,526.7427 万元

经营范围：新能源汽车用电机及控制器的生产，车用驱动电机系统产品及相关零部件的研发、销售，从事车用驱动电机系统相关产品技术、动力技术、电池技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电池、汽车零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。

与公司关系：公司全资子公司上海电驱动的全资子公司

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	141,637.07	148,738.69
负债总额	79,921.99	90,339.61
所有者权益	61,715.08	58,399.08
项 目	2019 年一 季度	2018 年 度
营业收入	11,881.96	44,892.56
利润总额	-1,378.03	-10,135.22
净利润	-1,171.33	-9,428.49

注：2018 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年一季报数据未经审计。

三、本次增资的基本情况

公司以自有资金向全资子公司上海电驱动增资人民币 112,500 万元，上海电驱动完成上述增资后，再由上海电驱动以人民币 112,500 万元向其全资子公司汽车电驱动进行增资。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 21 日就上海电驱动商誉减值事项出具的资产评估报告《中山大洋电机股份有限公司拟对合并上海电驱动股份有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告书》（北方亚事评报字【2019】第 01-232 号），截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，上海电驱动股东全部权益价值为 186,351.37 万元。本次增资参照上述评估结果，确定上海电驱动及汽车电驱动的每股价格。公司向上海电驱动增资的 112,500 万元中，4,552.81 万元计入上海电驱动注册资本，107,947.19 万元计入上海电驱动资本公积；上海电驱动向汽车电驱动增资的 112,500 万元中，14,861.29 万元计入汽车电驱动注册资本，97,638.71 万元计入汽车电驱动资本公积。

1、上海电驱动增资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	注册资本（增资前）		注册资本（增资后）	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例

中山大洋电机股份有限公司	7534.485	99.91%	12,087.295	99.95%
武汉大洋电机新动力科技有限公司	6.615	0.09%	6.615	0.05%
合计	7541.10	100%	12,093.91	100%

2、汽车电驱动增资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	注册资本（增资前）		注册资本（增资后）	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
上海电驱动	14,526.7427	100%	29,388.0327	100%

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是公司整合汽车产业板块业务的战略安排，是基于公司中长期战略及发展规划作出的重要举措，有助于强化公司已有的传统汽车产业“团队、品牌、通道”，更好地服务并支持公司新能源汽车动力总成系统产业。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019年7月3日