

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-049

浙江鼎力机械股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董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：上海鼎策融资租赁有限公司
- 增资金额：10,000 万元人民币
- 本次增资事项已经浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，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情形。

一、增资概述

（一）本次增资基本情况

根据战略规划和经营发展需要，公司拟以自有及自筹资金 10,000 万元人民币对全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）进行增资，增资后上海鼎策注册资本将由 20,000 万元人民币增至 30,000 万元人民币，公司仍持有上海鼎策 100% 股权，持股比例不变。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对上海鼎策增资 10,000 万元人民币。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会授权子公司管理层签署相关文件，组织办理后续相关手续等事项。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层

4、法定代表人：许树根

5、注册资本：人民币20,000万元整

6、成立时间：2016年6月21日

7、营业期限：2016年6月21日至不约定期限

8、经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。

【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、增资方式：公司采用货币出资方式，以自有及自筹资金向上海鼎策增资10,000万元人民币。

10、增资前后的股权结构：

单位：人民币 万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
浙江鼎力机械股份有限公司	20,000	100%	30,000	100%

11、上海鼎策最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	761,162,707.29	1,052,393,841.31
资产净额	230,510,278.34	253,918,266.57
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	47,512,062.89	65,050,538.83
净利润	17,165,371.60	24,391,808.04

注：上海鼎策2018年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019

年 1-9 月份财务数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

为更好地服务主业，促进高空作业平台产品销售，公司设有全资子公司上海鼎策专注为有需求的租赁商客户提供融资租赁服务。近年来，随着国内高空作业平台租赁市场快速发展，租赁商对融资租赁服务的需求亦在增加。本次公司对上海鼎策进行增资，将进一步增强子公司的资金实力、融资能力和运营能力，符合公司长期发展战略规划。上海鼎策系公司全资子公司，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

上海鼎策拥有良好的运行机制和管理团队，始终以防范和控制风险为重心。本次增资后，上海鼎策的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日