

关于对公司全资子公司沈阳 东北制药装备制造安装有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下称：制安公司）为公司全资子公司，为了提升资质（由机电安装总承包二级升为一级），从而使其全力拓展市场，增加销售收入和利润，实现做大做强的目标，公司拟以自有资金对装备制造公司以现金增资 10000 万元，增资后其注册资本由 2500 万元变为 12500 万元。该事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资对象介绍

1、公司名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路 29 号

注册资本：2500 万元人民币

法定代表人：路永强

经营范围：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工、环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务

2、财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 13231.45 万元，负债总额为 12638.75 万元，净资产 592.71 万元，营业收入 8615.52 万元，净利润为 39.92 万元。

3、2017 年预计收入 16600 万元，净利润 300 万元。

4、本次增资完成后，沈阳东北制药装备制造安装有限公司的注册资本将由 2500 万元增加至 12500 万元，公司仍持有其 100%的股权。

三、增资对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资后解决了装备制安公司机电安装总承包资质升级存在的最大障碍，同时解决资金短缺，改善财务报表指标，降低资产负债率，以保证其正常经营的资金需求。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对其的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月二十七日