

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”或“公司”)控股子公司湖北力帝机床股份有限公司(以下简称“力帝机床”)拟通过增资方式加强公司运营资金。计划增资 6,017 万股,增资按 1 元/股计价,截止 2018 年 2 月 28 日,于股权登记中心在册的股东均有权按原持股比例认购。鉴于上述情况,本公司下属全资子公司天奇力帝(湖北)环保科技有限公司(以下简称“力帝集团”)拟利用自有资金按持股比例约定认购 5,525.41 万股,同时如存在其它股东认购不足现象,力帝集团将同意认购该部份股份。

本次增资业经公司2018年3月15日召开的第六届董事会第二十八次(临时)会议审议通过。

本次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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资属董事会授权审批范围,无需提交公司股东大会审议。

二、增资方及受资方介绍

(1) 增资方

企业名称:天奇力帝(湖北)环保科技有限公司

法定代表人:黄斌

住所:宜昌市龙溪路2号

注册资本:820.8 万元

成立日期:2006 年 8 月 2 日

主营业务:环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属

加工与分选、锻压机械、运输机械、内燃机、垃圾处理、污水处理、塑料处理、仪器仪表、实验仪器、机电、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；太阳能、光伏设备、五金交电、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及国家限制产品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；办公自动化系统集成；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；计算机技术服务；工程管理服务；房屋出租（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）

股权结构：本公司持有力帝集团 100%股权

（2） 受资方

企业名称：湖北力帝机床股份有限公司

法定代表人：黄斌

住所：湖北省宜昌市龙溪路 2 号

注册资本:6,017 万元

成立日期：1994 年 6 月 30 日

主营业务：环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：力帝集团为力帝机床控股股东，持有其 91.83%股权

2017 年以来，受行业形势影响，废钢破碎生产线设备供不应求，力帝机床订单量剧增，2017 年度力帝机床新接订单 15.68 亿元。为了应对行业急速发展、抢抓生产进度，力帝机床拟增加注册资本加强公司运营资金。

2016 年 1-12 月，力帝机床实现营业收入 188,194,084.99 元，净利润 45,100,873.85 元；2017 年 1-9 月，力帝机床实现营业收入 307,163,947.61 元，净利润 45,713,138.64 元。截止至 2017 年 9 月 30 日，力帝机床总资产 698,640,351.78 元，总负债 307,072,520.62 元，资产负债率 43.95%。（以上 2016 年度数据业经审计、2017 年 1-9 月数据未经审计）

三、增资方式及内容

力帝机床本次拟增资 6,017 万股，本次增资完成后，注册资本将由股 6,017 万股增加至 12,034 万股。本次增资按 1 元/股计价，增资认购对象为截止 2018 年 2 月 28 日于股权登记中心在册的股东。公司股东均可按原持股比例进行认购。

力帝集团作为力帝机床的控股股东，持有其 91.83%的股份，拟利用自有资金认购力帝机床增资股份，鉴于力帝集团愿意认购其它股东认购不足部份股份，认购股份确定在 5,525.41 万股—6,017 万股之间，认购资金在 5,525.41 万元—6,017 万元之间，具体视股东认购情况确定。

四、增资的目的及意义

本次增资是基于力帝集团业务发展需要，符合其发展战略和规划，将进一步增强力帝机床的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进力帝机床抓住行业发展机遇，更快、更好地实现其经营目标。

本次增资完成后，力帝集团仍为控股股东，不会导致力帝集团及公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日