

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-075

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于全资子公司对控股孙公司德阳台海核能装备有限公司 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、增资概述

2015年12月12日，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议和通讯表决的方式召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》，为支持公司控股孙公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）的持续发展，为其拓展业务提供资金保障，提升公司整体盈利能力，公司拟以德阳台海的全体股东烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”，公司的全资子公司）和德阳市九益锻造有限公司按各自股权比例共同出资人民币10,000万元对控股孙公司德阳台海进行增资；其中：烟台台海核电出资人民币7,000万元，德阳市九益锻造有限公司出资人民币3,000万元。增资完成后，德阳台海的注册资本由人民币14,000万元增至24,000万元。

二、增资方案概述

具体增资情况详见下表：

序号	股东名称	现注册资本		拟增资金 额(万元)	增资后注册资本	
		金额 (万元)	占比 (%)		金额 (万元)	占比 (%)
1	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	9,800	70.00	7,000	16,800	70.00
2	德阳市九益锻造有限公司	4,200	30.00	3,000	7,200	30.00
合计		14,000	100.00	10,000	24,000	100.00

公司本次增资无需提交公司股东大会审议；

公司本次全资子公司对控股孙公司德阳台海核能装备有限公司增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

三、拟增资标的基本情况

公司名称：德阳台海核能装备有限公司

注册地址：德阳市珠江东路99号

法定代表人：王雪欣

注册资本：人民币14,000万元

经营范围：核级锻件（取得民用核安全设备制造许可证后方可生产）及其他锻件的锻造加工项目。

截止2014年12月31日，德阳台海资产总额为39072.68万元，资产净额为23282.24万元，营业收入为5741.04万元，净利润为1331.56万元，上述财务数据已经审计。

四、增资存在的风险和对公司的影响

本次增资对象控股孙公司德阳台海核能装备有限公司生产经营稳定，本次增资不存在投资风险。

公司本次对德阳台海进行增资，为德阳台海提供资金保障，支持德阳台海业务拓展、增强市场竞争力，对公司未来持续稳定发展和提高综合竞争实力也将产生积极影响。

五、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四次董事会第四次会议决议

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2015年12月14日