

## 张家港化工机械股份有限公司

### 关于控股子公司减资的公告

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、减资事项概述

2012年4月26日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“伊犁重装”）召开股东会，通过了《关于公司减少注册资本的议案》，同意伊犁重装将注册资本由人民币15770万元减少至人民币5193万元；鉴于伊犁重装注册资本尚未缴足（现实收资本为人民币3154万元），伊犁重装注册资本减少人民币10577万元的股东承担方式及承担份额为：股东张家港化工机械股份有限公司减少货币出资人民币9519.3万元、股东中科合成油工程公司减少货币出资人民币1057.7万元。

本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、减资主体介绍

张化机伊犁重型装备制造有限公司系公司控股子公司，经公司第一届董事会第九次会议审议成立（相关公告详见2011年3月18日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>），于2011年5月24日登记注册，注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县伊南工业园区，法定代表人：陈玉忠  
注册资本：人民币15,770万元（实收资本：3,154万元），经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。

伊犁重装目前正处于筹建之中,截至 2011 年 12 月 31 日,伊犁重装资产总额为 3,548.16 万元,负债总额为 482.24 万元,净资产为 3,065.92 万元,营业收入为 0 万元,净利润为-88.08 万元。

### 三、减资的目的和对公司的影响

此次减资主要是根据新型煤化工行业发展的布局和新疆当地的实际情况决定的,本次减资事项将对该子公司投资项目实施的进度产生一定的影响,但不会对公司产生重大影响。

### 四、备查文件

- 1、张化机伊犁重型装备制造有限公司《股东会决议》

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 28 日