

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2017-011

恒锋工具股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

一、本次对外投资概述

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为增强全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）的资本实力，降低资产负债率，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟向上优刀具增资3,000万元，本次增资资金来源于公司自有资金，完成此次增资后，上优刀具注册资本由2,000万元增加至5,000万元。

本次投资项目使用公司自有资金，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，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事项。

二、被增资全资子公司基本情况

公司名称：浙江上优刀具有限公司

统一社会信用代码：91331081687881704Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：温岭市温峤镇前洋下村

法定代表人：叶志君

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2009年04月21日

经营期限：2009年04月21日至2039年04月20日止

经营范围：刀具、其他金属工具、量具、齿轮、机械配件、机床附件制造、

销售；机床销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

与本公司关系：本公司持有上优刀具 100% 股权，为本公司全资子公司。

财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016-09-30	2015-12-31
资产总额	100,731,170.03	119,635,629.54
负债总额	53,693,660.30	99,352,645.16
所有者权益	47,037,509.73	20,282,984.38
资产负债率	53.30%	83.05%
	2016 前三季度	2015 年度
营业收入	46,512,177.93	66,630,977.89
净利润	11,456,997.93	9,787,862.55

注：2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来生产经营发展及开发项目的需要，有利于公司扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。有利于更好地实现公司经营目标。本次投资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。

四、备查文件

恒锋工具股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日