

中船江南重工股份有限公司对子公司增资

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、增资公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）。
- 2、增资金额和比例：本公司增资贰仟伍佰万元人民币，占江南德瑞斯本次增资额的 50%。
- 3、关联人回避事宜：公司五届十四次董事会对该事项进行表决时，关联董事未参与表决。

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况：

近期，江南德瑞斯召开股东会，公司与上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院三家股东同意对江南德瑞斯进行同比例增资，以缓解江南德瑞斯的财务压力，有利于其进一步发展。本次增资总额为 5000 万元，其中：本公司出资人民币现金 2,500 万元，占江南德瑞斯本次增资额的 50%；上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院分别出资人民币现金 2000 万元和 500 万元，分别占江南德瑞斯本次增资额的 40%和 10%。

上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院与公司属于同一实际控制人——中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”），此次投资构成关联交易。

2、董事会审议情况：

2011年5月23日，公司以通讯表决的方式召开了五届十四次董事会会议审议该事项，公司4位董事进行了投票表决，会议以同意4票、反对0票、弃权0票通过该决议，其中关联董事黄成穗回避表决。

二、 投资协议主体的基本情况：

上海德瑞斯华海船用设备有限公司基本情况：

公司名称：上海德瑞斯华海船用设备有限公司

注册地址：上海市周家嘴路3255号17楼

法定代表人：安德森（Björn Andersson）

注册资本：人民币1100万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装、销售自产产品及提供售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

出资情况：以自有资金出资4000万元人民币

上海船舶研究设计院基本情况：

公司名称：上海船舶研究设计院

注册地址：上海市肇嘉浜路221号

法定代表人：胡劲涛

注册资本：人民币2782万元

企业类型： 事业单位

经营范围： 为船舶工业提供研究设计服务。船舶工程研究设计，船舶设备研究设计，运输系统研究论证。计算机软件开发，船舶舱容检测。

出资情况：以自有资金出资1000万元人民币

三、增资标的的基本情况

公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

法定地址：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路

法定代表人：何璞

注册资本：人民币 10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）

主要财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司经审计后的资产总额 35,160.46 万元，负债总额 24,072.29 万元，资产负债率 68.46%，净资产 11,088.17 万元，2010 年实现净利润 924.25 万元。

四、本次增资方式及比例

单位：万元

股东名称	本次增资金额	出资方式	增资后总出资额	持股比例
中船江南重工股份有限公司	2500	现金	7500	50%
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	2000	现金	6000	40%
上海船舶研究设计院	500	现金	1500	10%
合计	5000	/	15000	100%

本公司以货币现金对江南德瑞斯增资 2500 万元，占中船江南重工股份有限公司 2010 年 12 月 31 日净资产的 1.79%。待本次增资完毕后，江南德瑞斯注册资本将变更为 15000 万元。

五、本次增资的目的和对公司的影响：

江南德瑞斯是公司下属专业从事船舶舱口盖生产的企业，产业符合国家造船总装化的发展需要，本次增资能满足其对资金的需求，有利于其进一步发展。公司本次增资资金来源为公司自有资金，预计不会对公司持续经营能力产生实质性影响。

六、独立董事意见：

公司三名独立董事陈继祥、苏洪雯、练文和一致认为：江南德瑞斯从事的产业符合整个造船模式的发展需要，是公司比较稳定的业务之一，本次增资能决策

过程中，公司能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，顾及了公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、江南德瑞斯股东会决议；
- 2、中船江南重工股份有限公司第五届十四次董事会决议；
- 3、独立董事意见；

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会
2011年5月23日