

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2014-037
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月10日通过专人送达等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知,会议于2014年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事何志华先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长兼总经理何志华先生主持并宣读了《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增资无锡诚伟不锈钢有限公司的议案》;同意公司向无锡诚伟不锈钢有限公司增资50.98%的股权,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资公告》。

2.审议通过《关于增加注册资本的议案》;

3.公司对第二届董事会第一次会议决议文件;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司 董事会
2014年11月14日

无锡华东重型机械股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“华东重机”或“公司”)于2014年11月11日与钱进、邵毛忠签署了关于无锡诚伟不锈钢有限公司的《增资协议》,公司以自有资金向无锡诚伟不锈钢有限公司(以下简称“诚伟公司”)增资1850万元,其中1040万元计入实收资本,其余810万元计入资本公积。

增资完成后,诚伟公司注册资本将变更为2050万元,公司将持有其50.98%的股份,成为诚伟公司的控股股东,并实际控制诚伟公司日常经营。

2.公司对《2014年11月14日召开的第二届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了〈关于增资无锡诚伟不锈钢有限公司的议案〉》。

本次投资公司上一年度未经审计净资产的2.36%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3.本次增资不涉及关联交易,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。

4.交易对方情况:

1)交易对手方:钱进,无锡诚伟不锈钢有限公司6%的股权。

2)交易对手方:邵毛忠,无锡诚伟不锈钢有限公司5%的股权。

3)交易对手方:公司控股股东华东重机持股95%的股权。

4)交易对手方:公司实际控制人何志华先生。

5)交易对手方:公司股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、财务、人员等方面不存在关联关系。

6)交易对手方:公司股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、财务、人员等方面不存在关联关系。

7)交易对手方:公司股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、财务、人员等方面不存在关联关系。

8)交易对手方:公司股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、财务、人员等方面不存在关联关系。

9)交易对手方:公司股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、财务、人员等方面不存在关联关系。

10)最近一年又一期的财务数据:

单位:元

	项目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	27,964,444.36	44,597,065.03
2	负债总额	16,993,242.62	28,692,710.34
3	净资产	10,971,201.74	15,904,354.69
序号	项目	2013年度	2014年1-9月
1	营业收入	166,092,348.26	250,688,396.93
2	净利润	971,201.74	4,933,132.95

备注:以上数据已经审计。

11.增资前后的股权情况:

单位:万元

	增资前股权结构	增资后股权结构
股东名称	出资金额	出资比例
钱进	950	95.00%
邵毛忠	50	5.00%
合计	1000	100.00%
	股东名称	出资金额
钱进	950	46.57%
邵毛忠	50	2.43%
合计	2040	100.00%

备注:公司目前正筹划非公开发行股票事项,截至目前未有确定的发行方案,具体方案尚在论证中,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司 董事会
2014年11月14日

四、增资协议的主要内容
1.华东重机以现金方式向诚伟公司增资1850万元,其中1040万元计入实收资本,其余810万元计入资本公积。
2.华东重机认购增资的价款1850万元全部以现金方式出资,在增资协议约定的交易条件全部满足之日起3个工作日内支付。
3.本次增资完成后,诚伟公司董事会会进行相应调整,董事会由5名董事组成,其中华东重机委派3名董事,诚伟公司委派2名董事。

4.增资协议的生效
五、本次交易的定价依据
本次交易的定价原则是基于双方协商确定本次交易价格。
六、本次增资的目的
本次增资完成后,公司将在主营业务的基础上进行一次业务拓展。近年来,受宏观经济环境的影响,公司业绩出现了一定程度下滑,为了培育新的利润增长点,提高公司经济效益,增强公司整体抗风险能力,从而更好的回报公司股东,公司拟对诚伟公司进行增资并实现对诚伟公司的控股。

七、存在的风险
1.本次交易存在一定的不确定性的风险;
2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;
3.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

八、本次增资的决策程序
1.董事会会议通过《关于增资无锡诚伟不锈钢有限公司的议案》;

2.公司股东大会通过《关于增资无锡诚伟不锈钢有限公司的议案》;

3.公司董事会通过《关于增资无锡诚伟不锈钢有限公司的议案》;

4.公司监事会通过《关于增资无锡诚伟不锈钢有限公司的议案》。

九、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十一、存在的市场风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十二、存在的管理风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十三、存在的财务风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十四、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十五、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十六、存在的市场风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十七、存在的管理风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十八、存在的财务风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

十九、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十一、存在的市场风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十二、存在的管理风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十三、存在的财务风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十四、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十五、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十六、存在的市场风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十七、存在的管理风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十八、存在的财务风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

二十九、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十一、存在的市场风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十二、存在的管理风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十三、存在的财务风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十四、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十五、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十六、存在的市场风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十七、存在的管理风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十八、存在的财务风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

三十九、存在的法律风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

四十、存在的政策风险
1.本次交易完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益;

2.本次增资完成后,公司可能因市场竞争加剧,导致公司经营业绩下滑,从而损害公司股东利益。

<p