

威海华东数控股份有限公司

关于控股子公司威海华东重工有限公司增资扩股的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资扩股概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）注册资本 3,000 万美元，其中华东数控持有 2,250 万美元，持股比例为 75%；德国希斯庄明（香港）有限公司（以下简称“希斯庄明”）持有 750 万美元，持股比例为 25%。华东数控、希斯庄明和华东重工拟与威海建国机电销售有限公司（以下简称“建国机电”）、威海德隆机械有限公司（以下简称“德隆机械”）、威海承和机电有限公司（以下简称“承和机电”）共同签署《威海华东重工有限公司增资扩股协议》。

1、增资扩股的基本情况

华东重工拟引入建国机电、德隆机械、承和机电作为新股东，对华东重工进行增资扩股。现股东华东数控、希斯庄明均放弃参与此次增资扩股权利。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

2、增资扩股行为生效所必需的审批

该事项已经 2011 年 5 月 31 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

1、投资方

威海建国机电销售有限公司，成立于 2011 年 4 月 11 日，营业执照号为：371021200017690，注册资本 739 元，实收资本 739 万元；法定代表人：于国辉；经营范围：机床及其零配件、机电设备、五金工具、电动工具的销售。截止目前公司总资产 739 万元，净资产为 739 万元。

威海德隆机械有限公司，成立于 2011 年 4 月 11 日，营业执照号为：371021200017681，注册资本 643 元，实收资本 643 万元；法定代表人：车忠伟；经营范围：机床及其零配件的销售。截止目前公司总资产 643 万元，净资产为 643 万元。

威海承和机电有限公司，成立于 2010 年 12 月 7 日，营业执照号为：371021200015748，注册资本 2,233 万元，实收资本 2,233 万元；法定代表人：王亦文；经营范围：机床及其附件、机械设备及其零配件、气动元件、电动工具、电器仪表的销售。截止目前公司总资产 2,233 万元，净资产为 2,233 万元。

2、被投资方

华东重工：注册资本 3,000 万美元，实收资本 3,000 万美元，其中华东数控持有 2,250 万美元，持股比例为 75%，希斯庄明持有 750 万美元，持股比例为 25%。；法定代表人：汤世贤；营业范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品，大型、精密机械零部件的加工与销售。

根据信永中和会计师事务所出具的《威海华东重工有限公司 2010 年度审计报告》(XYZH/2010JNA3034-3)，截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 38,188.18 万元，总负债 17,580.14 万元，净资产为 20,608.04 万元；2010 年度实现营业收入 4,291.51 万元，净利润 352.93 万元。

三、增资扩股方案

建国机电以人民币 739 万元折合 113.69 万美元、德隆机械以人民币 458 万元折合 70.46 万美元、承和机电以人民币 517 万元折合 79.54 万美元分别对华东重工进行增资。华东重工注册资本将增加至 3,263.69 万美元。华东重工现股东华

东数控、希斯庄明均放弃参与此次增资扩股权利。增资扩股后，原股东华东数控持股比例降至 68.94%，希斯庄明持股比例降至 22.98%。增资扩股前后，华东重工各方出资及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万美元)	持股比例	出资额 (万美元)	持股比例
威海华东数控股份有限公司	2,250	75%	2,250	68.94%
德国希斯庄明（香港）有限公司	750	25%	750	22.98%
威海建国机电销售有限公司	0	0%	113.69	3.48%
威海德隆机械有限公司	0	0%	70.46	2.16%
威海承和机电有限公司	0	0%	79.54	2.44%
合计	1,000	100%	3,263.69	100%

四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

本次引入建国机电、德隆机械、承和机电对华东重工增资，增加核心及骨干人员持股，优化资本结构，对华东重工今后持续发展具有重要意义。本次增资扩股完成后，公司持有华东重工 68.94% 股权，仍为第一大股东、实际控制人，对本公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式协议签署后公司将另行公告。

六、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、威海华东重工有限公司 2010 年度审计报告；
- 3、威海华东重工有限公司增资扩股协议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年六月一日