

## 林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司引入战略投资者的公告

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

### 重要内容提示：

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）以增资方式引入战略投资者北京富国天启资本管理有限公司（以下简称“富国天启”），增资金额为人民币 20000 万元。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

### 一、交易概述

为加快全资子公司重机矿建的业务发展，提高重机矿建的品牌影响力与市场份额，2017 年 10 月 27 日，重机矿建与富国天启签署了《林州重机矿建工程有限公司之投资协议》，重机矿建以增资方式引入战略投资者富国天启，即富国天启出资人民币 20000 万元对重机矿建进行增资，其中人民币 10211.2676 万元作为认缴重机矿建新增的注册资本，人民币 9788.7324 万元作为溢价部分计入重机矿建的资本公积。

本次增资完成后，重机矿建注册资本将由人民币 25000 万元变更为人民币 35211.2676 万元，公司持有重机矿建 71%的股权，富国天启持有重机矿建 29%的股权，具体如下：

序号	股东名称	出资前 (万元)	持股比例 (%)	出资后 (万元)	持股比例 (%)
1	林州重机集团股份有限 公司	25000	100	25000	71
2	北京富国天启资本管理 有限公司（代表天启-林 州重机私募基金）	0	0	10211.2676	29
合计				35211.2676	100

## 二、交易方基本情况

- 1、公司名称：北京富国天启资本管理有限公司
- 2、法定代表人：郭满
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、成立日期：2015年8月10日
- 5、注册资本：5000万人民币
- 6、注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼A2509
- 7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
- 8、关联关系：与公司不存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：林州重机矿建工程有限公司
- 2、法定代表人：王忠文
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2012年9月21日
- 5、注册资本：25000万
- 6、注册地：林州市产业集聚区
- 7、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务；建筑工程施工。
- 8、关联关系：公司持有重机矿建100%股权。

#### 四、本次交易对公司的影响

重机矿建本次增资扩股完成后，公司持股比例将由 100%下降为 71%，不影响公司对其控股权与合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

本次增资行为，将进一步增强重机矿建的资本实力，推动重机矿建业务的快速发展。

#### 五、交易标的定价的合理性分析

考虑到重机矿建在矿建综合服务领域的技术、品牌优势，经双方友好协商，重机矿建本次交易前的估值为人民币 48965.5 万元，即增资价格为每股人民币 1.96 元，与截止 2017 年 6 月 30 日净资产 32873.0 万元相比溢价 48.95%。本次交易后，重机矿建的估值为人民币 68965.5 万元。

#### 六、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。  
特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十日