

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的公告

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

特别提示：

1、天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）增资人民币3,000万元，增资后江苏鹏翎注册资本为23,000万元，公司持有其100%股权。

2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资的资金来源于公司的自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次增资情况概述

1、投资基本情况

因江苏鹏翎经营需要，为支持其业务发展，进一步增强江苏鹏翎的业务拓展能力和资金实力，公司拟使用自有资金向江苏鹏翎增资3,000万元，具体增资方案如下：

单位：万元(人民币)

增资对象	增资前注册资本	增资前持股比例	本次增资金额	增资后注册资本	增资后持股比例
江苏鹏翎	20,000万元	100%	3,000万元	23,000万元	100%

2、投资审批情况

公司于2015年12月21日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的议案》。根据公司章程及上市规则的相关规定，上述增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

1、江苏鹏翎的基本情况

公司名称：江苏鹏翎胶管有限公司

注册地址：泰州市高港区许庄街道创新路南侧

法定代表人：张洪起

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（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）

股权结构：江苏鹏翎为公司全资子公司，公司持有其100%股权

2、江苏鹏翎的主要财务指标情况（单位：万元）

主要财务指标	2014年12月31日（经审计）	2015年9月30日（未经审计）
资产总额	25,945.87	26,407.43
负债总额	6,766.21	7,383.12
净资产	19,179.65	19,024.31
主要财务指标	2014年1-12月（经审计）	2015年1-9月（未经审计）
营业收入	911.09	8,086.39
利润总额	-1,060.40	-196.21
净利润	-759.38	-155.34

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

江苏鹏翎作为公司重要项目的承接主体，随着注册资本的增加，其业务规模及盈利能力得到显著提升。公司本次对江苏鹏翎增资符合公司战略发展规划和业务发展的需要，有利于增强江苏鹏翎的资金实力和综合竞争力，有利于促进江苏鹏翎的业务拓展及经营效益的提升。

2、本次增资的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，经营管理层面的不确定性较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升江苏鹏翎的综合竞争力和业务规模，但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，江苏鹏翎仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对江苏鹏翎的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015年12月21日