

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-51

新兴铸管股份有限公司

关于公司对控股子公司新兴发电进行增资的提示性公告

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、该交易目前尚未签署有关协议；
- 2、该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求履行信息披露义务。

一、本次交易概述

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为有效解决控股子公司邯郸新兴发电有限责任公司(以下简称“新兴发电”)建设 40MW 高温超高压煤气发电机组的部分资金问题，推进该发电机组的建设进度，进一步提升煤气利用效率，改善公司电力供应结构，公司拟与新兴发电的另一方股东河北欣和投资有限公司(以下简称“欣和投资”)一起按双方持股比例共同对新兴发电增资 2000 万元。其中：本公司持有新兴发电 51%股权，拟出资 1020 万元；欣和投资持有新兴发电 49%股权，拟出资 980 万元。

该事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。

根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：河北欣和投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、住所：邯郸经济开发区友谊路 5 号万浩枫景 2-17-08 号
- 4、法定代表人：吕志忠
- 5、注册资本：2100 万元人民币
- 6、经营范围：能源综合利用项目、实业项目的投资；资产管理、企业管理咨询服务。

7、与本公司关系

欣和投资与本公司及本公司国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

欣和投资的股东均为自然人股东，分别为吕志忠持股 40%、郭海滨持股 30%和霸建新持股 30%。

三、交易标的基本情况

- 1、企业名称：邯郸新兴发电有限责任公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：河北省武安市磁山镇上洛阳村北
- 4、法定代表人：孙弘
- 5、注册资本：3000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：911304817840855238
- 7、成立日期：2006 年 1 月 26 日
- 8、经营范围：电力、蒸汽的生产、销售。
- 9、与本公司关系：为本公司持股 51%的控股子公司。
- 10、其他股东：河北欣和投资有限公司持有新兴发电 49%的股份
- 11、主要财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，新兴发电的总资产为 16,673.79 万元，负债总额为 3,903.12 万元，资产负债率为 23.41%，净资产为 12,770.67 万元。2016 年度，新兴发电实现营业收入 18,806.63 万元，利润总额 1,096.47 万元，净利润 1,096.47 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

截至 2017 年 3 月 31 日，新兴发电的总资产为 16,461.95 万元，负债总额为 3,579.44 万元，资产负债率为 21.74%，净资产为 12,882.51 万元。2017 年 1-3 月，新兴发电实现营业收入 4,649.52 万元，利润总额 111.83 万元，净利润 111.83 万元（以上数据未经审计）。

四、本次增资的目的和对本公司的影响

本次新兴发电的股东双方共同对新兴发电进行增资，可有效解决建设 40MW 高温超高压煤气发电机组的部分资金问题，推进该发电机组的建设进度，进一步提升煤气利用效

率，将富余的煤气最大限度转化为宝贵的电能，可有效改善公司电力供应的结构，降低公司的生产成本，符合公司及股东的利益。

五、备查文件目录

第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017年8月29日