

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-015

安徽长城军工股份有限公司

关于以自有资金对子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）。
- 增资金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）和安徽长城军工投资管理有限公司（以下简称“长城投资”）以自有资金对红星机电同比例增资5,000万元整。增资完成后，红星机电仍为公司控股子公司。
- 本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议并通过《关于以自有资金对子公司增资的议案》，同意长城军工和长城投资以自有资金5,000万元同比例增资红星机电。具体情况如下：

一、本次增资情况概述

长城军工和长城投资以自有资金5,000万元同比例对红星机电进行增资，增资后红星机电注册资本由9,119万元变为14,119万元，股数由9,119万股变为14,119万股。本次增资完成后，红星机电仍为长城军工控股子公司。

增资前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
安徽长城军工股份有限公司	9,027.81	99%	13,977.81	99%
安徽长城军工投资管理有限公司	91.19	1%	141.19	1%
合计	9,119.00	100.00%	14,119.00	100.00%

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次

增资事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、拟增资子公司基本情况

1. 公司名称：安徽红星机电科技股份有限公司
2. 法定代表人：陈清
3. 注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园
4. 注册资本：玖仟壹佰壹拾玖万圆整
5. 经营范围：武器装备研制、生产、销售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
6. 股东情况：公司持有红星机电 99%的股权，长城投资持有红星机电 1%的股权，红星机电为公司控股子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，红星机电总资产 73,579.51 万元，净资产 41,229.80 万元，净利润 2,908.28 万元（以上数据已经审计）。

三、本次增资对长城军工的影响

1. 本次对红星机电进行增资，可以缓解红星机电偿债压力，增强该公司的资金实力，并解决红星机电流动资金需求，促进红星机电的发展，符合长城军工和全体股东的利益，对长城军工目前财务状况无不良影响。

2. 本次长城军工对红星机电进行增资后，其仍为长城军工的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

3. 本次增资的风险分析本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对红星机电经营活动的管理，做好风险管理和控制。

四、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年4月8日