

江西特种电机股份有限公司

关于收购子公司股权并进行增资的公告

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。

一、对外投资情况的概述

1、江西宜春客车厂有限公司（以下简称“宜春客车厂”）为公司控股子公司，注册资本为 15,000 万元，其中公司出资额为 14,750 万元，占注册资本的 98.33%，个人股东田中文出资额为 250 万元，占注册资本的 1.67%。经双方协商约定，公司拟以 250 万元的价格收购田中文持有的宜春客车厂 250 万元出资额，收购完成后公司将持有宜春客车厂 100% 股权。同时，为加快宜春客车厂的发展，扩大该公司规模，公司拟以 1 元对应每份出资额的价格对其进行增资 15,000 万元，本次增资完成后，宜春客车厂注册资本将变更为 30,000 万元。

2、本次将以实物及货币资金进行增资，资金来源为公司自有资金；本次增资不构成关联交易，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、本次增资经公司董事会审议通过后生效。

二、交易标的基本情况

名称：江西宜春客车厂有限公司

住所：江西省宜春市宜春经济开发区

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：邹克琼

公司类型：有限责任公司

经营范围：中宜牌客车制造、销售；汽车（不含小轿车）及配件销售。

股权比例情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
田中文	250	1.67

江西特种电机股份有限公司	14750	98.33
合计	15000	100

财务数据:

项目	2016年12月30日	2017年9月30日
流动资产	6,789.9	18,102.43
非流动资产	19,605.87	19,380.53
资产总计	26,395.77	37,482.96
流动负债	10,675.13	22,379.74
非流动负债	4,184.3	4,117.29
负债总计	14,859.43	26,497.03
净资产	11,536.34	10,985.94
项目	2016年12月30日	2017年9月30日
营业收入	5,767.26	1,208.01
利润总额	-1,458.73	-733.87
净利润	-1,096.87	-550.4

三、交易对手方及增资完成后的股权比例情况:

- 1、本次收购资产交易对方为田中文。
- 2、具体收购及增资前后股权情况如下:

根据双方约定, 公司将以 250 万元的价格收购交易对方持有的 250 万元出资额, 并对宜春客车厂进行增资, 增资金额为 15,000 万元, 包括实物及货币方式进行增资, 具体以协议约定为准。

增资前后股权情况:

股东名称	收购增资前出资额 (万元)	收购增资前出资比例 (%)	收购增资后出资额 (万元)	收购增资后出资比例 (%)
田中文	250	1.67	0	0
江西特种电机股份有限公司	14750	98.33	30000	100
合计	15000	100	30000	100

四、协议的主要内容

以本次方案通过后根据审议内容进行签订。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、存在的风险

本次增资后宜春客车厂能否取得较大的发展存在不确定性。

2、目的及影响

鉴于电动车产业的良好前景及宜春客车厂发展的需要，宜春客车厂发展规模需不断壮大。公司本次对宜春客车厂股权的增加及增资，能够加快宜春客车厂的发展，符合公司发展战略，该投资事项对公司 2017 年业绩无影响。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十四日