



证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2020-039

海波重型工程科技股份有限公司 关于对全资子公司增资扩股的公告

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。

2020年6月23日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次增资扩股情况概述

1. 本次增资扩股的基本情况：

公司为进一步完善战略布局，强化竞争优势，同时为促进公司全资子公司海波重科建设投资（湖北）有限公司（以下简称“海波建投”）的业务发展，公司以自有资金向海波建投增资扩股 3000 万元，增资后该公司注册资本由 1,000 万元变更为 4,000 万元。

2. 本次增资扩股事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3. 本次增资扩股事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、本次增资扩股标的基本情况

1. 增资扩股方式：自有资金

2. 标的公司基本情况：

(1) 公司名称：海波重科建设投资（湖北）有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 法定代表人：张海波

(4) 注册资本：1000 万元人民币

(5) 住所地：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特 1 号

(6) 成立时间：2017 年 11 月 22 日

(7) 营业范围：设项目投资与管理；房屋建筑工程、市政公用工程、桩基与道路工程、地基与基础工程、土石方工程、园林古建筑工程、绿化工程的施工；装饰工程、建筑幕墙的设计与施工；建筑劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(8) 股权结构：本公司持有海波重科建设投资（湖北）有限公司 100% 股权。

(9) 投资标的公司财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，海波建投资产总额 0 元，净资产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

三、本次增资扩股的目的及对公司的影响

海波建投作为本公司推动房屋建筑工程业务领域发展的子公司，本次对其增资扩股，系基于海波建投的实际经营及未来发展的需要，有助于增强海波建投的资金实力，增强其市场竞争力，为海波建投房屋建筑工程业务顺利开展奠定坚实基础。本次增资扩股对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

本次增资完成后，公司仍将持有海波建投 100% 股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者审慎抉择，注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议

第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日