

江苏恒立液压股份有限公司

关于对香港子公司增资的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次增资的概述

伴随着公司国际化进程的加速，公司积极进行海外市场布局。为更好的支持公司未来的海外并购项目以及现有海外子公司的日常经营发展，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟对设立于香港的全资子公司恒立液压（香港）有限公司（以下简称“恒立香港”）以自有资金 1,180 万美元进行增资。

本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需获得相关政府部门批准后方可实施。授权公司经营管理层负责本次增资具体事宜的办理。本次增资不属于关联交易，不需要提交公司股东大会进行审议。

二、增资主体的基本情况

- 1、公司名称：恒立液压（香港）有限公司
- 2、注册资本：1 万港币
- 3、经营范围：实业投资及咨询
- 4、地址：RM 1405A 14/F LUCKY CENTRE 165-171 WANCHAI RD WANCHAI HK
- 5、登记证号：65400271-000-10-16-8
- 6、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2017 年 9 月末	2016 年末
资产总额	24,527.51	19,468.34
净资产	4,177.06	4,788.50
科目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-12 月
营业收入	12,425.43	8,626.43
净利润	-623.24	-983.34

*上述 2016 年度相关数据经过审计，2017 年前三季度数据未经审计。

三、本次增资的主要内容

公司拟以自有资金 1,180 万美元进行增资,由于恒立香港的记账本位币为港币,具体增加注册资本数额以验资当时的汇率为准。

四、本次增资的目的及对公司的影响

恒立香港作为公司走向海外市场的通道,其注册资本的增加,有助于增强其综合实力,增强公司海外平台的运营能力,更好的为公司海外子公司的发展经营及海外并购项目提供资金支持,进一步提升整个集团的国际竞争力。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日