

江苏润邦重工股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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、增资情况概述

为了优化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，拟将公司所持润邦海洋 20,000 万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由 100,000 万元增至 120,000 万元。本次增资完成后，公司对润邦海洋持股比例不变，仍为公司的全资子公司。

2020 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司

统一社会信用代码：91320681569133131H

注册地址：江苏省启东市海工大道 3333 号

法定代表人：施晓越

注册资本：100,000 万元人民币

成立时间：2011 年 1 月 30 日

经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及售后服务；10

万吨及 10 万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持有润邦海洋 100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2020 年 1-10 月
营业收入	40,016.74	65,802.50
利润总额	2,241.57	10,665.75
净利润	2,241.57	10,665.75
项目	2019 年末	2020 年 10 月末
资产总额	140,378.94	177,531.00
负债总额	89,474.45	115,960.75
净资产	50,904.49	61,570.25

注：2019 年度数据经审计，2020 年 1-10 月数据未经审计。

（二）债权构成

本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司润邦海洋。截至 2020 年 11 月 30 日，公司对润邦海洋债权人民币本息和总共为 295,911,496.74 元，其中借款本金为 200,000,000.00 元。

三、债转股的目的及对公司的影响

公司对全资子公司润邦海洋以债转股的方式进行增资，可优化润邦海洋的资产负债结构，增强其盈利能力，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有润邦海洋 100%股权，债转股后，润邦海洋仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 12 日