

沈阳博林特电梯股份有限公司

《关于使用部分超募资金增资全资子公司（重庆博林特电梯有限公司）暨对外投资的可行性研究报告》

报告日期：二〇一三年八月

一、投资主体概况

- 1、投资方名称：沈阳博林特电梯股份有限公司（简称**博林特**）
- 2、注册资本：40284.2623万元人民币
- 3、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 4、注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路27号
- 5、法定代表人：康宝华
- 6、主要经营范围：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修等
- 7、成立日期：2001年9月24日

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 公司名称：重庆博林特电梯有限公司
2. 注册资本：5,000万元人民币
3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
4. 注册地址：渝北区龙兴镇白桥村18社
5. 法定代表人：穆永旭
6. 经营范围：销售：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机、调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜；金属钣金；金属表面处理；生产：机械设备（不含特种设备）。
7. 成立日期：2010年12月29日

（二）投资标的股权结构

重庆博林特注册资本5000万元人民币，由沈阳博林特电梯股份有限公司持有100%股权。

(三) 投资标的2012年资产负债及经营情况

| 项目 | 2012年(万元) |
|--------|-----------|
| 主营业务收入 | 0 |
| 利润总额 | -272.75 |
| 净利润 | -272.75 |
| 资产总额 | 12,734.71 |
| 净资产 | 4,695.12 |

(四) 本次增资情况

博林特股份本次拟使用超募资金10,500万元对重庆博林特有限公司进行增资，增资完成后重庆博林特的注册资金增加到15,500元人民币。增资前后重庆博林特有限公司的股权变动情况如下：

| 股东 | 增资前 | | 增资后 | |
|---------------|----------|---------|-----------|---------|
| | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 出资额(万元) | 股权比例(%) |
| 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 15,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 15,500.00 | 100.00 |

三、增资的必要性和可行性

(一) 增资的必要性

重庆博林特的销售市场为面向整个国内西部区域，伴随着重庆博林特的快速发展，规模的不断壮大，原有的5,000万注册资金的企业资质已不能满足重庆博林特未来投标于更大项目，承接更大订单的需要。为突破销售瓶颈，公司有必要将注册资金增加到1.5亿以上，以满足销售市场和部分投标项目的需要。同时，为保证业务量的增长，

充分满足客户需求，重庆博林特需要相应扩大营运资金，用于正常的周转和运营。

公司用超募资金增资重庆博林特后，按一年期银行贷款利率计算，每年可为重庆博林特减少利息支出约 670 万元。

（二）项目实施的可行性

重庆特大城市化的高速推进，给电梯市场带来巨大商机。重庆博林特在重庆地区的生产基地建成投产后，将大幅度增加西部区域的电梯销量。

四、风险分析

电梯产品受政策导向，技术更新以及项目管理的安全、质量、责任事故等影响较大，因此存在着很多不确定因素。在合同签订和执行过程中，也会发生诸如进度计划变动，物价波动，通货膨胀等风险影响，引起收益波动。

五、报告结论

本次用超募资金10,500万元为全资子公司重庆博林特增资，是公司实施企业既定发展战略的具体体现，将帮助公司业务实现持续和稳定的增长，符合公司广大投资者的根本利益，此计划是合理可行的，也是必要的。