



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-063

## 中能电气股份有限公司 关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资概述

上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）是公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。为使上海熠冠的治理结构更加合理，发挥管理团队的主观能动性，提升经营效率和盈利能力，增强核心竞争力，公司拟引进上海熠冠的总经理张熙亮先生作为新股东对上海熠冠进行增资，增资金额为人民币 2,000 万元。

本次增资完成后，上海熠冠的注册资本由人民币 8,000 万元增加至 10,000 万元，其中公司持 80% 的股权，张熙亮先生持 20% 股权。上海熠冠由公司的全资子公司变为控股子公司。

本次交易不构成关联交易；本次交易无需经股东大会批准；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016年5月23日，中能电气与张熙亮共同签署了《增资协议书》及上海熠冠的新《章程》。

### 二、增资方基本情况

张熙亮先生，28 岁，2015 年 8 月进入本公司，现担任上海熠冠的总经理，负责上海熠冠新能源项目的开拓与经营。

张熙亮与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、被增资方基本情况



## 1、基本信息

公司名称：上海熠冠新能源有限公司

公司住所：上海市闵行区七莘路 1318 号 1 幢 1609 室

法定代表人：陈添旭

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：8,000万元

成立日期：2015年8月11日

经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。

## 2、财务数据

单位：人民币元

项 目	2016年3月31日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	134,303,705.38	81,105,659.44
负债总额	55,570,759.26	40,903,966.20
净资产	78,732,946.12	40,201,693.24
项 目	2016年1-3月（未经审计）	2015年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-438,747.12	-828,306.76

## 3、增资前的股权结构

出资人	出资额（万元）	持股比例
中能电气股份有限公司	8,000	100%

## 4、增资完成后的股权结构

出资人	出资额（万元）	持股比例
中能电气股份有限公司	8,000	80%
张熙亮	2,000	20%
合 计	10,000	100%

## 四、增资协议的主要内容

1、增资方同意按照约定的价格和金额，以货币出资的形式向上海熠冠增资，公

司同意接受增资方的增资。

2、增资各方本次增资的价格均为1元/出资额。

3、增资方向上海熠冠认缴新增注册资本人民币2,000万元，本次增资后，上海熠冠的注册资本由原来的8,000万元增加至10,000万元。

4、增资方应于上海熠冠办理完工商变更手续之日起三个月内将增资款全部汇至上海熠冠指定账户。

## 五、引进投资方的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、引进投资方的目的

张熙亮先生是公司2015年引入的核心管理人员，本次引进张熙亮先生为上海熠冠的股东，能使上海熠冠的治理结构更加合理，有利于发挥管理团队的主观能动性，提升经营效率和盈利能力，增强核心竞争力，进一步加强公司的竞争优势。

### 2、存在的风险

随着经营规模的拓展，是否能通过引进新股东促进子公司的业务拓展能力，达到预期目的，受至市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否取到预期的效果仍存在一定的不确定性。

### 3、对本公司的影响

本次张熙亮先生对上海熠冠进行增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年5月24日