

## 南方风机股份有限公司

### 对外投资公告

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

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

为了提高广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）的业务拓展能力和资金实力，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）决定向南风投资增资 12,000 万元，主要用于南风投资开展对外投资业务。

##### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2015年11月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司广东南风投资有限公司增资的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### 3、本次对外投资不存在关联交易。

#### 二、投资主体介绍

投资主体为南方风机股份有限公司，无其他投资主体。

#### 三、投资标的基本情况

##### 1、出资方式

公司将使用自有资金对南风投资增资12,000万元，增资完成后，南风投资注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币13,000万元，仍为公司的全资子公司。

##### 2、广东南风投资有限公司

(1) 成立时间：2014年1月15日

(2) 注册资本：1,000万元

(3) 法定代表人：杨子善

(4) 业务范围：对工业、商业行业进行投资；房地产投资，物业投资；企业管理咨询，商品信息咨询。（以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，须取得许可并经工商登记机关登记注册后方可经营）

(5) 股权结构表

股东名称	增资前		增资后		出资方式
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额(万 元)	持股比例	
南方风机股份有限公司	1,000	100%	13,000	100%	货币
合计	1,000	100%	13,000	100%	货币

上述增资将在董事会审议通过后分两期实施完成。

3、 经营情况：

南风投资成立于2014年1月，尚未开展经营业务。截止2015年9月30日，南风投资总资产5,950,365.94元，净资产5,950,365.94元；2014年度，南风投资净利润为-2,018,185.11元；2015年1-9月，南风投资净利润为-2,031,448.95元。

#### 四、 本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

本次对全资子公司南风投资的增资是基于南风投资业务开展的实际需要，有利于进一步提升南风投资的业务能力，改善南风投资的资本结构，提升南风投资的盈利能力；南风投资为公司全资子公司，其发展有利于公司经营业务的发展壮大，提高公司的整体业绩，提高公司的产品市场竞争力和盈利能力，风险可控，且符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。

#### 五、 备查文件

1、 公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日