

# 协鑫集成科技股份有限公司

## 关于对全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应发展需要，拟以自有资金向全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州协鑫集成”）增资人民币 80,000 万元，增资后苏州协鑫集成注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币 100,000 万元。

2016 年 02 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

### 二、标的公司基本情况

- 1、公司名称：协鑫集成科技（苏州）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：苏州工业园区时代广场 24 幢 1901 室
- 4、成立日期：2014 年 12 月 26 日
- 5、法定代表人：舒桦
- 6、注册资本：20,000 万元整

7、经营范围：（一）开发太阳能电站并提供光伏全套系统解决方案，为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务；研究、销售：太阳能设备、新能源发电设备；投资管理；电力技术咨询，承装电力设施；从事上述商品及技术的进出口业务。（二）在国家允许投资的光伏集成科技、新能源领域依法进行投资。（三）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1. 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2. 为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3. 协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（四）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

#### 8、主要财务指标：

截止 2015 年 9 月 30 日，苏州协鑫集成总资产 1,323,833,789.88 元，负债总额 1,225,415,869.43 元，净资产 98,417,920.45 元，营业收入 89,260,776.89 元，净利润-1,582,079.55 元，以上数据未经审计。

### 三、增资目的及对公司的影响

本次对全资子公司增资，有利于扩大苏州协鑫集成的资产规模，增强后续融资能力，为公司业务发展提供支撑。

本次对苏州协鑫集成的增资资金为公司自有资金，增资完成后，公司仍持有其 100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日