

易事特集团股份有限公司

关于对全资子公司增资及变更经营范围的公告

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、对外投资概述

为支持全资子公司发展，扩大业务规模，加快推进售电业务发展，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式对全资子公司易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”）增加注册资本金 10,100 万元，增资完成后，电力系统注册资本金将增至人民币 20,100 万元。同时，因电力系统尚未开展增值电信业务经营，因此需对其经营范围进行变更，取消此项业务内容，经营范围中的其他业务内容不变。本次增资及变更经营范围事项已于 2016 年 8 月 10 日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，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。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：易事特电力系统技术有限公司
- 2、法定代表人：何思模
- 3、注册资金：10,000 万元人民币
- 4、成立日期：2006 年 7 月 24 日
- 5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、注册地址：东莞松山湖科技产业园区北部工业城 A 区
- 7、统一社会信用代码：91441900791186672D

8、经营范围：新能源发电、电力销售；新能源及电力项目投资；合同能源管理；互联网信息服务增值电信业务经营；电力工程设计、施工；电力设备与系统安装、调试、运行维护和检修。研发、制造与销售：计算机及其周边设备，不间断电源、电力应急电源、交直流电源、光伏、风力、水力等新能源发电技术装备，分布式发电系统、智能微电网、电网储能系统，高压变频调速节能系统，城市轨道交通智能供电系统、智能充电系统，软件开发、生产、销售；技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口。（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）

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例(%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例(%)
易事特集团股 份有限公司	10,000	100	易事特集团股 份有限公司	20,100	100

10、主要财务指标

财务指标	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	230,680,682.90	229,300,894.60
负债总额	105,109,593.75	103,540,306.43
净资产	125,571,089.15	125,760,588.17
营业收入	12,019,911.80	2,753,304.00
净利润	-76,119.47	189,499.02

三、增资方式

本公司拟用自有资金 10,100 万元对电力系统进行增资，增资完成后，电力系统注册资本由 10,000 万元增加至 20,100 万元。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资及变更经营范围的目的是为支持全资子公司发展，扩大业务规模，加快推进售电业务发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，不会对公司正常经营产生不利影响。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2016年08月10日