

协鑫集成科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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、投资概述

1、协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月9日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于下属公司苏州国鑫所投资有限公司股权内部转让的议案》及《关于对控股子公司增资的议案》，同意苏州国鑫所投资有限公司(以下简称“国鑫所”)股权内部变更完成后，公司以自有资金对控股子公司国鑫所按照目前的持股比例与其他股东同比例进行增资。本次拟增资金额为8,750万元，其中公司增资7,437.50万元。增资完成后，国鑫所公司的注册资本由人民币1,250万元增加至人民币10,000万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：苏州国鑫所投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：苏州工业园区新庆路28号3楼302室
- 4、成立日期：2015年11月24日
- 5、法定代表人：舒桦
- 6、注册资本：1250万元人民币
- 7、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、供应链管理与咨询、资产

管理、企业管理咨询；能源设备及材料的采购、销售及进出口业务。（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）。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产	63,168.96	987.39
总负债	61,973.71	0.5
净资产	1,195.25	986.89
	2016年1-6月	2015年1-12月
营业收入	23.10	0
营业利润	-41.64	-13.11
净利润	-41.64	-13.11

（以上2015年财务数据已经审计，2016年中期数据未经审计）

9、增资前后股权结构情况：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	出资比例	认缴金额	出资比例
协鑫集成科技股份有限公司	1062.5	85.00%	8500	85%
陈剑嵩	79.5	6.36%	636	6.36%
叶辉	66	5.28%	528	5.28%
严宏超	10	0.80%	80	0.80%
叶天比	8	0.64%	64	0.64%
曲大胜	5	0.40%	40	0.40%
王心焯	5	0.40%	40	0.40%
罗向东	5	0.40%	40	0.40%
郭晓敏	5	0.40%	40	0.40%
史毅铭	4	0.32%	32	0.32%
合计	1250	100%	10000	100%

注：上述陈剑嵩、叶辉等9名自然人股东为国鑫所核心成员（均为公司非关联自然人），于2016年5月通过增资扩股方式入股国鑫所，目前合计持有国鑫所15%股份。

三、增资目的及对公司的影响

本次增资有助于扩大国鑫所公司的资产规模，增强国鑫所公司的整体实力。增资完成后，国鑫所公司将把握市场机遇，发挥金融平台优势，提升公司金融服务质量，提高市场竞争力，为公司带来更好的投资回报。

本次增资资金为公司自有资金，增资完成后，国鑫所仍为公司的控股子公司，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二十九次会议决议

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日