

## **能科节能技术股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称: 上海能传电气有限公司(以下简称“上海能传”)
- 投资金额: 18,333,315.00 元人民币

### **一、 对外投资概述**

上海能传现共有二个股东,为增加控股子公司上海能传的资本规模,增强其业务拓展能力,公司作为股东之一,拟与上海能传的自然人股东签署《增资协议》,共同对上海能传进行增资。其中,能科股份以现金出资 18,333,315.00 元,自然人股东陈晓棣以现金出资 14,999,985.00 元。本次增资完成后,上海能传的注册资本将由人民币 16,666,700.00 元增加到人民币 50,000,000 万元。

以上方案经公司第二届董事会第 24 次会议审议通过,该事项不属于关联交易,不构成重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交股东大会审议。

### **二、 投资标的基本情况**

企业名称: 上海能传电气有限公司

企业性质: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91310120320763218H

注册地点: 上海市奉贤区正博路 1881 号 5# 厂房

法定代表人: 赵岚

注册资本: 16,666,700.00 元人民币

成立日期: 2014 年 10 月 22 日

主营业务与经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，实业投资，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）。

财务状况：2015年末，总资产 17,675,786.48 元，净资产 16,628,600.05 元，营业收入 0.00 元，净利润-38,099.95 元；截至 2016 年 9 月底，总资产 22,152,738.82 元，净资产 12,584,589.96 元，营业收入 676,572.67 元，净利润-4,044,010.09 元。

以上为合并口径数据，未经审计。

### 三、 本次增资情况

本次增资前后，上海能传的股权结构如下：

股东	增资前		增资金额	增资后	
	出资额（元）	持股比例		出资额（元）	持股比例
能科股份	9,166,685.00	55%	18,333,315.00	27,500,000.00	55%
陈晓棣	7,500,015.00	45%	14,999,985.00	22,500,000.00	45%
合计	16,666,700.00	100%	33,333,300.00	50,000,000.00	100%

### 四、 增资对上市公司的影响

本次增资符合公司的战略规划，增资不会造成关联交易、同业竞争。本次增资将主要用于购置生产设备、研发投入以及补充流动资金，扩充工厂产能，更新产品检测设备、提升产品质量，对于增强公司研发与生产能力，提高产品质量，有积极作用。

截至目前，公司尚未签署《增资协议》，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日

● 报备文件

董事会决议