

杭州中恒电气股份有限公司

关于全资子公司对上海煦达新能源科技有限公司 增资控股的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司（以下简称“中恒云能源”）对上海煦达新能源科技有限公司（以下简称“上海煦达”）增资事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易、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。

2、为深度融合“互联网+”智慧能源，优化电力资源配置，为电网和用户提供更多元化能源管理服务，提高能源利用率，节约能源，更进一步加速中恒能源互联网储能产业的落地。中恒云能源拟对上海煦达进行增资，增资额度为人民币1,550万元，其中1,107.14万元计入股本，442.86万元计入资本公积，上海煦达其他股东放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，上海煦达注册资本将由1,750万元增加至2,857.14万元，中恒云能源持有其51%的股权，成为其控股股东。

一、增资概述

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司对上海煦达新能源科技有限公司增资控股的议案》，同意全资子公司中恒云能源拟以自有资金对上海煦达增资，增资额度为人民币1,550万元，其中1,107.14万元计入股本，442.86

万元计入资本公积，上海煦达其他股东放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，上海煦达注册资本将由1,750万元增加至2,857.14万元，中恒云能源持有其51%的股权。

二、增资主体的基本情况

公司名称：杭州中恒云能源互联网技术有限公司

统一社会信用代码：91330108341896589K

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号2幢2层

法定代表人：朱治中

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015年06月01日

营业期限：2015年06月01日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：互联网技术、能源信息化软件、计算机系统集成、网络系统集成、数据处理技术、环保技术、新能源技术；服务：物业管理，合同能源管理，电力供应（零售电、配售电、直购电代理业务）；销售：电力设备、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备。（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）

三、增资标的的基本情况

公司名称：上海煦达新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91310107582072441E

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市普陀区同普路1220号6楼604-605室

法定代表人：蒋庆云

注册资本：人民币1750.0000万元整

成立日期：2011年8月26日

营业期限：2011年8月26日至2021年8月25日

经营范围：新能源专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售：环保节能产品及设备，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务指标：上海煦达目前尚处于业务开拓阶段，且研发投入相对较高。

截至2015年12月31日，营业收入为310.35万元，净利润为-393.41万元，负债为424.1万元，总资产为619.19万元，净资产为195.09万元。截至2016年9月30日，营业收入为251.04万元，净利润为-350.75万元，负债为667.28万元，总资产为511.62万元，净资产为-155.66万元。

四、本次增资的出资方式及增资前后股权结构

本次中恒云能源以货币出资认缴上海煦达新增的注册资本。增资总额度为人民币1,550万元，其中1,107.14万元计入股本，442.86万元计入资本公积，上海煦达其他股东放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，上海煦达注册资本将由1,750万元增加至2,857.14万元，中恒云能源持有其51%的股权，成为其控股股东。

本次增资前后上海煦达的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	股权比例 (%)	出资额 (万元)	股权比例 (%)
蒋庆云	714	40.80	714	24.99
杭州中恒云能源互联网技术有限公司	350	20.00	1457.14	51.00
宋福春	62.475	3.57	62.475	2.19
王桂英	62.475	3.57	62.475	2.19
段彬	326.90	18.68	326.90	11.44
朱益波	146.65	8.38	146.65	5.13
姚明亮	87.5	5.00	87.5	3.06
合计	1750	100	2857.14	100

注：公司与本次增资标的及其股东之间不存在关联关系。

五、本次增资的定价依据

随着电力体制改革的深入，储能技术业务愈发成为能源互联网发展体系的重要构成部分。本次定价是公司根据上海煦达在储能领域的发展前景，及其在动力

电池梯次利用技术研发、动力电池梯次利用方案储备等储能技术领域的优势地位，契合公司能源互联网产业生态的发展，经双方协商而确定。不存在损害公司中小投资者的利益。

六、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次增资的目的

依托“互联网+”智慧能源领域加速发展的有利契机，公司增加对上海煦达的投资力度，使其具备较强的经营和竞争能力，同时降低其财务风险，有利于公司能源互联网业务的后续拓展，符合公司战略投资规划及长远利益。

2、对公司的影响

公司本次增资的资金全部来源于公司自筹资金，增资后公司将持有上海煦达51%股权，本次增资将导致公司合并报表范围发生变化，对公司本年度的财务状况和经营成果可能会产生影响，但不会影响公司财务的独立性，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

面临激烈的市场竞争环境，公司在能源互联网储能产业未来经营情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事意见

独立意见：本次全资子公司中恒云能源对上海煦达增资的事项，有利于增强其资本实力，提升公司在新能源领域储能产业中的竞争力，符合公司能源互联网产业生态的建设和公司整体战略规划，本次增资不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意本次对上海煦达的增资事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2016年12月8日