

易事特集团股份有限公司

关于作为意向投资方参与中航宝胜电气股份有限公司 增资项目的公告

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。

特别提示：

● 中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”、“融资方”）通过北京产权交易所发布增资信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资是融资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰，该增资项目已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及北京产权交易所的相关规定，按照有关程序及要求等履行义务；

4、融资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，融资方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

● 本次对外投资需要通过北京产权交易所参与，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）能否被融资方最终确定参与该增资项目存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，认真履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

宝胜电气拟向外部投资方募集不超过 3,000 万股股份，拟募集资金总额 6,840 万元人民币，已通过北京产权交易所发布增资信息。根据双方友好协商，公司作为意向投资方，参与本次宝胜电气增资项目。本次交易公司拟使用自有资金 3,420 万元人民币认购本次宝胜电气对外新增股份总数的 50%，即 1,500 万股股份，增资完成后，公司将持有宝胜电气 15%的股权。

(二) 投资协议签署及相关审批程序

公司于 2017 年 2 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于作为意向投资方参与中航宝胜电气股份有限公司增资项目的议案》，宝胜电气拟向外部投资方募集不超过 3,000 万股股份，拟募集资金总额 6,840 万元人民币，已通过北京产权交易所发布增资信息。

公司为进一步拓展新能源汽车充电及光伏发电等新能源业务的覆盖范围，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，同意公司作为意向投资方参与宝胜电气增资项目。本次认购的股份数为 1,500 万股，增资金额为 3,420 万元人民币，其他意向投资方认购剩余其他股份。本次增资完成后，公司持有其 15%的股权。

本次关于公司作为意向投资方参与宝胜电气增资项目的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、名称：中航宝胜电气股份有限公司

2、类型：股份有限公司（非上市）

3、住所：江苏省宝应县苏中北路 1 号

4、法定代表人：陈勇

5、注册资本：5,000 万人民币

6、成立时间：2005 年 8 月 16 日

7、经营范围：变压器、电抗器、互感器、箱式变电柜、高低压开关柜、母线槽、电缆桥架的生产，自营和代理各类商品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）

8、主营业务：主要从事干式变压器、油浸式变压器、高低压开关柜、组合式变

电站、箱式变电站、充气式开关柜、母线槽、电缆桥架等电气类产品的设计、制造与销售。

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 (%)
宝胜集团有限公 司	4,596	91.92%	宝胜集团有限公 司	6,596	65.96%
中国电能成套设 备有限公司	260	5.2%	中国电能成套设 备有限公司	260	2.6%
沈阳变压器研究 院股份有限公司	100	2%	沈阳变压器研究 院股份有限公司	100	1%
宝应县先行电力 实业有限公司	44	0.88%	宝应县先行电力 实业有限公司	44	0.44%
-	-	-	易事特集团有限 公司	1,500	15%
-	-	-	其他意向投资方	1,500	15%
合计	5,000	100%	合计	1,0000	100%

宝胜电气各股东与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

10、主要财务指标

单位：元

财务指标	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	303,797,121.15	329,334,530.94
负债总额	209,801,002.22	233,911,668.21
净资产	93,996,118.93	95,422,862.73

营业收入	232,519,044.56	180,808,490.52
净利润	3,492,524.45	1,426,743.00

注：以上2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）第510084号审计，2016年三季度财务数据未经审计。

三、宝胜电气挂牌公告的主要内容

宝胜电气于2016年11月8日在北京产权交易所发布了公开挂牌征集投资方的公告，拟向外部投资方募集不超过3,000万股股份，拟募集资金总额6,840万元人民币。

（一）具体内容如下：

- 1、标的名称：中航宝胜电气股份有限公司增资项目
- 2、融资方：中航宝胜电气股份有限公司
- 3、项目发布地：北京产权交易所
- 4、融资方所在地区：江苏省扬州市宝应县
- 5、项目编号：G62016BJ1000137
- 6、项目发布起始日期：2016-11-08
- 7、项目发布截止日期：2017-02-20
- 8、拟新增注册资本：5,000万元
- 9、拟募集资金总额：6,840万元
- 10、拟征集投资方数量：不超过35个
- 11、拟募集资金对应持股比例：不超过30%

（二）增资方案主要内容：

- 1、本次增资拟向外部投资方募集不超过3,000万股股份，拟募集资金总额6,840万元人民币，应以货币资金方式缴付；
- 2、拟引入外部投资方不超过35家，合计增资股份额度不超过3,000万股股份，且单个投资人增资股份额度不低于50万股；
- 3、融资方原股东——宝胜集团有限公司拟参与增资项目，增资价格将按照外部投资方的增资结果确定；

4、若外部投资方增资份额不足预期增资份额的，宝胜集团有限公司可补足差额；

5、募集资金超出注册资本金额的安排：募集资金超出注册资本金额的计入资本公积，归新老股东共同享有。

（三）投资方资格条件：

1、意向投资方需满足《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的投资者适当性管理要求；

2、意向投资方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，资金状况良好；

3、应符合国家法律、行政法规规定的其他条件；

4、本次增资不接受联合体投资。

（四）保证金设置：

1、保证金金额或比例：10 万元人民币；

2、交纳时间：北京产权交易所公告截止日前交纳；

3、保证金处置方式：原则上未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起 3 个工作日内原路径全额无息退还；成为最终投资方的，其保证金按照《增资协议》约定处置。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资是为了实现双方优势互补，进一步拓展公司在新能源汽车充电及光伏发电等新能源业务领域的覆盖范围，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，达到合作共赢的目的。

2、本次对外投资存在的风险

（1）市场风险

尽管公司已根据现有的情况对宝胜电气实际情况及发展前景做了充分的考查评估，但本次投资未来仍有可能面临行业竞争加剧和市场变化等方面的风险。

为此，公司将充分利用自身行业优势、在新能源汽车充电及光伏发电等新能源业务领域拥有的核心技术、工程实施建设经验及客户资源优势提升市场竞争力，达到互惠互利、合作共赢的目的。

（2）整合风险

宝胜电气发展规划清晰，且双方已达成在新能源汽车充电及光伏发电等新能源业务方面协同发展的共识，但由于公司是通过参股的形式对宝胜电气进行投资，能否实现协同发展以及双方在经营、技术等方面的整合存在一定的风险。

为此公司将积极加强与宝胜电气经营团队的沟通，充分发挥公司的技术及产品优势，通过参与其新能源汽车充电设备应用及系统工程技术合作，共同抵御市场风险，实现协同发展。

3、对公司的影响

本次增资完成后公司与宝胜电气结成战略合作伙伴关系，公司将外派一位公司代表进驻宝胜电气董事会，进一步发挥双方业务资源优势 and 协同效应，提高双方的资源整合、业务支撑能力，提高双方核心竞争力，形成风险共担、利益共享、互利共赢的局面。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、北京产权交易所发布的挂牌公告。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2017年2月15日