

河南森源电气股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

1、为进一步满足全资子公司郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“郑州新能源”）的资金需求，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）拟以自有资金人民币 6,000 万元对郑州新能源进行增资。本次增资完成后，郑州新能源的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 11,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2017 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

3、本次投资资金来源为公司自有资金。

4、本次投资不构成关联交易，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、增资标的情况

1、公司名称：河南森源新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：914101005860265060

3、法定代表人：乔清周

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地址：郑州市经济技术开发区第三大街以东、经北六路以南

6、注册资本：伍仟万圆整

7、成立日期：2011 年 11 月 8 日

8、经营范围：LED 照明产品的生产与销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发

电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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、郑州新能源为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有郑州新能源 100% 股权。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	464,256,406.61	446,040,770.88
负债总额	283,543,856.27	264,275,338.81
净资产	180,712,550.34	181,765,432.07
项目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	386,747,780.46	69,018,768.05
营业利润	62,146,985.46	4,209,731.80
净利润	48,745,522.49	1,052,881.73

三、本次增资内容

事项	注册资本
变更前	人民币 5,000 万元
变更后	人民币 11,000 万元

四、本次增资对公司的影响

公司本次对郑州新能源增加注册资本是为进一步提升郑州新能源的资金实力和综合竞争力，实现公司“大电气”的战略布局。本次事项风险可控，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。郑州新能源未来的发展受宏观环境、行业政策、市场竞争等客观因素的影响，其业务发展是否取得预期效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日