

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-060

上海摩恩电气股份有限公司

关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

随着公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）业务规模的扩大，目前的注册资本限制其拓宽融资渠道和业务规模。为满足摩安投资业务拓展需要，公司拟以自有资金出资 19,000 万元对摩安投资进行增资，提高其综合竞争力，为摩安投资的持续发展提供有力的支撑。

增资后摩安投资的注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。

2、董事会审议情况

2017 年 5 月 26 日公司召开的第三届董事会第三十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的议案》。

独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

3、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：上海摩安投资有限公司

成立日期：2015年2月13日

注册地址：上海市浦东新区江山路2829号3号楼

法定代表人：张惟

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【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】

2、本次变更前，摩安投资的注册资本为人民币1,000万元，本次变更完成后，摩安投资的注册资本为人民币20,000万元。

3、摩安投资自成立以来暂无相关财务数据信息。

三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对全资子公司的增资可以提高其综合竞争力，为摩安投资的业务拓展、持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次变更短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

四、独立董事意见

公司本次对全资子公司上海摩安投资有限公司增资可以提高其综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此我们同意公司对其进行增资。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日