



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-083

中能电气股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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。

一、增资概述

为增加中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”）控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电控”）资本金，补充营运资金，扩大业务规模，武昌电控拟将注册资本由5,000万增加至10,120万元，各股东按照持股比例以货币资金认缴武昌电控新增注册资本。公司持有武昌电控61%股权，本次认缴武昌电控新增注册资本3,123.2万元。

2017年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需经公司股东大会批准。

本次增资事项不构成关联交易，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、其他增资方介绍

1、沈祥裕：中国国籍，身份证号：4201061951***** 住所：武汉市武昌区楚材小区

2、于冬梅：中国国籍，身份证号：4201061975***** 住所：武汉市武昌区粮道街224号

3、秦永和：中国国籍，身份证号：4201061969*****住所：武汉市武昌区珞珈南三区

4、成淑娟：中国国籍，身份证号：4201061973***** 住所：武汉市武昌区新华里



5、林双：中国国籍，身份证号： 4201061969*****住所：武汉市武昌区忠孝门

二、被投资方基本情况

1、公司名称：武汉市武昌电控设备有限公司

2、注册资本：5000万元

3、公司住所：武昌积玉桥中山路312号(凤凰大厦)2单元20层1号

4、成立日期：1996年11月04日

5、法定代表人：沈祥裕

6、经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和批发零售。
电力工程施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）
电力设施业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

7、增资前后的股权结构

股东	本次增资前		本次增资认 缴出资额 (万元)	本次增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股 比例		认缴出资额 (万元)	持股 比例
中能电气 股份有限 公司	3,050	61.00%	3,123.2	6,173.2	61.00%
沈祥裕	1,858.6	37.172%	1,903.2064	3,761.8064	37.172%
于冬梅	50	1.00%	51.2	101.2	1.00%
秦永和	36	0.72%	36.864	72.864	0.72%
成淑娟	2.7	0.054%	2.7648	5.4648	0.054%
林双	2.7	0.054%	2.7648	5.4648	0.054%
合计	5,000	100%	5,120	10,120	100%

8、最近一年又一期的财务数据



单位：人民币元

财务指标	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	300,175,079.75	291,682,818.42
净资产	122,000,389.85	119,825,554.96
财务指标	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	44,903,561.01	178,277,437.99
营业利润	2,075,101.40	7,207,480.67

注：武昌电控2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-3月财务数据未经审计。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

武昌电控2010年成为中能电气控股子公司，隶属于输配电及控制设备制造业，是集研发、设计、制造和销售于一体的高、低压成套开关和控制设备高新技术企业，是公司轨道交通领域的重要布局。本次增资有利于增强武昌电控的综合实力，满足其业务进一步拓展的资金需求，促进其持续稳定发展。同时有利于本公司经营业务的发展壮大，提高公司的整体业绩。本次增资后，武昌电控仍然是公司控股子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

本次增资后，武昌电控的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，存在市场竞争风险，能否取得预期效果仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

四、备查文件

公司第四届董事会第十次会议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日