

江西特种电机股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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、对外投资情况的概述

1、德国尉尔驱动及能源技术有限公司（以下简称“德国尉尔公司”）为公司在德国的全资子公司，为加快德国尉尔公司的发展，确保经营运作需要，公司拟对德国尉尔公司增资 2180 万欧元（折合人民币约 1.7 亿元），本次增资全部计入该公司资本公积。

2、本次增资资金来源为公司自有资金；本次增资不构成关联交易，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、本次增资经公司董事会审议通过后生效。

二、交易标的基本情况

德国尉尔驱动及能源技术有限公司最初成立于 1945 年，公司于 2016 年 3 月 1 日对其进行收购，该公司地址为：Otto-Hahn-Strasse 7, D-23701 Eutin, Germany, 法人代表：朱军、Dr. Dirk Burhorn，注册资本为 25000 欧元，为江特电机全资子公司，主要经营范围：各种电机、发电机、能源设备和技术的研发、生产和销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，德国尉尔公司总资产为 79,504,230.60 元，负债总额为 80,837,652.30 元，其中流动负债 3,272,568.33 元，净资产-1,333,421.70 元，营业收入 18,884,835.93 元，利润总额-7,315,775.67 元，净利润-7,298,073.24 元（以上数据经审计）。截止 2017 年 9 月 30 日，德国尉尔公司总资产为 86,998,348.06 元，负债总额为 89,835,484.11 元，其中流动负债 6,291,089.30 元，净资产-2,837,136.05 元，营业收入 11,208,566.73 元，利润总额-11,362,285.78 元，净利润-11,362,285.78 元（以上数据未经审计）。

三、交易对手方及增资完成后的股权比例情况：

本次为公司单方面增资，德国威尔公司为公司全资子公司。

四、协议的主要内容

以本次方案通过后根据审议内容进行签订。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、存在的风险

本次增资后德国威尔公司能否取得较大的发展存在不确定性。

2、目的及影响

德国威尔公司为公司海外投资平台，公司本次对德国威尔公司的增资，能够加快该公司的发展运作，该投资事项对公司 2017 年业绩无影响。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日