

协鑫集成科技股份有限公司

关于对全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、公司因业务发展需要，拟以自有资金向全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司（以下简称“徐州鑫宇”）增资人民币 4,800 万元，增资后，徐州鑫宇注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 5,000 万元。

2、公司于 2015 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的议案》。本次增资不涉及重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不涉及关联交易的情况。

二、标的公司基本情况

1、公司名称：徐州鑫宇光伏科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司(法人独资)

3、住所：沛县经济开发区韩信路北侧

4、成立日期：2015 年 09 月 24 日

5、法定代表人：王晓虎

6、注册资本：人民币 200 万元

7、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售。（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）

三、本次对外投资需履行程序及子公司设立概况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次累

计对外投资金额超过了上一年经审计净资产的 50%，达到股东大会审议标准。公司在章程规定时间内累计对外投资具体情况如下：

1、2015 年 8 月，公司以自有资金出资人民币 500 万元，在江苏省太仓市投资设立全资子公司“协鑫集成（太仓）能源科技发展有限公司”。

2、2015 年 10 月，子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司以自有资金出资人民币 200 万元，在金寨县投资设立全资孙公司“金寨协鑫系统工程有限公司”。

3、2015 年 10 月，子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司以自有资金出资人民币 200 万元，在阜宁县投资设立全资孙公司“阜宁协鑫集成科技有限公司”。

4、2015 年 10 月，子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司以自有资金出资人民币 200 万元，在阜宁县投资设立全资孙公司“阜宁协鑫新能源系统工程有限公司”。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

此次增资资金主要用于徐州鑫宇的运营，提升徐州鑫宇的业务能力，从而推动公司业务发展，有利于公司的整体发展。

本次对徐州鑫宇的增资资金为公司自有资金，增资完成后，公司仍持有徐州鑫宇 100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日