

江苏中利集团股份有限公司 关于减资退出上海网能电力发展有限公司的公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）持有上海网能电力发展有限公司（以下简称“上海网能”）51%股权，上海网能电力工程有限公司（以下简称“网能电力”）持有其49%股权。上海网能注册资本10,000万元，实收资本1,000万元，其中公司实际出资510万元，网能电力实际出资490万元。

由于上海网能的主营业务经营发展效果不及公司预期，为进一步优化产业结构，盘活资金，公司拟以减资方式退出上海网能，减资完成后，公司不再持有上海网能的股权。公司已于2017年4月5日召开第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于减资退出上海网能电力发展有限公司的议案》。

本次减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。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、标的基本情况

公司名称：上海网能电力发展有限公司

注册地址：上海市杨浦区长阳路2588号2幢203室

注册资本：10,000万元整

经营范围：电力科技、网络科技、通信科技、环保科技、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电线电缆、环保设备销售，合同能源管理，电力建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，电力建设工程

施工，通信建设工程施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰装修建设工程设计与施工，实业投资。

成立日期：2015年9月11日

公司类型：有限责任公司（国内合资）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2016年12月31日(经审计)	2017年3月31日(未经审计)
总资产	692.11	582.87
净资产	672.22	567.60
主要财务指标	2016年1-12月(经审计)	2017年1-3月(未经审计)
营业收入	33.15	34.53
净利润	-322.16	-104.61

上海网能减资前股东结构：

股东名称	本次减资前	
	出资额	持股比例
江苏中利集团股份有限公司	5,100万元	51%
上海网能电力工程有限公司	4,900万元	49%
合计	10,000万元	100%

中利集团不存在为上海网能提供担保、委托其理财，以及上海网能占用中利集团资金等方面的情况。

三、交易对手方介绍

公司名称：上海网能电力工程有限公司

注册地址：上海市杨浦区长阳路2588号2幢402-1室

注册资本：800万元整

经营范围：承装类五级（变电），承修类五级（变电），承式类五级（变电），（电力工程、网络、通信、计算机、节能环保、新能源、太阳能）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水电安装，建筑安装，装饰装潢，园林绿化，电力电器设备、电线电缆、仪器仪表、高低压电器产品、机电产品、

成套电控设备、建筑材料、金属材料、化工产品（除危险品）、计算机软硬件及耗材、通讯设备、通信器材、电子产品、节能环保设备、水处理设备、仪器仪表的销售，合同能源管理，楼宇智能化工程。

成立日期：2006年2月20日

公司类型：有限责任公司

网能电力与中利集团及中利集团前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、本次减资的目的和对公司的影响

上海网能的主营业务经营发展效果不及公司预期，公司拟以减资方式退出上海网能，进一步优化了公司资源配置。本次减资有利于盘活公司资金，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生影响。本次减资完成后，公司不再是上海网能的股东，同时收回长期股权投资款 289.48 万元。

五、报备文件

1、第四届董事会 2017 年第六次临时会议决议；

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2017年4月5日