

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：临 2011-002

无锡华光锅炉股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、投资标的名称：无锡华光环保科技股份有限公司
- 2、投资金额和比例：700 万元人民币，35%

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”）与宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公司、无锡索源电子科技有限公司共同出资设立无锡华光环保科技股份有限公司（暂定名）（以下简称“新设公司”），新设公司的注册资本为 2000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注册资本金额的 35%；宜兴王子环保科技有限公司出资 600 万元，占注册资本金额的 30%；江苏新动力风险投资有限公司出资 500 万元，占注册资本金额的 25%；无锡索源电子科技有限公司出资 200 万元，占注册资本金额的 10%。

本次交易不构成关联交易。

2、董事会审议情况

本公司第四届董事会第四次会议于 2011 年 3 月 17 日上午在公司第二会议室召开。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出资设立无锡华光环保科技股份有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据本公司《章程》的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无须履行公司股东大会审批程序。

4、本次交易非关联交易

二、投资协议主体的基本情况

1、名称：宜兴王子环保科技有限公司

注册地：宜兴市丁蜀镇陶都工业园

注册资本：302 万元人民币

法定代表人：王秋霜

主营业务：环保技术的研发；堇青石蜂窝陶、莫来石碳化硅制品、环保催化滤材的研发、检测、制造、销售。

2、名称：江苏新动力风险投资有限公司

注册地：无锡蠡园开发区太湖明珠发展大厦 27 楼

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：姚邦豪

主营业务：利用自有资产对外投资；为企业提供资产重组及并购方案、财务咨询服务、企业管理服务、社会经济咨询。

3、名称：无锡索源电子科技有限公司

注册地：无锡市金山北私营工业园 C 区 1-2 号

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：姚邦豪

主营业务：精密机械配件的加工、制造、销售；线切割设备零部件的加工、维修。

三、投资标的的基本情况

本次新设公司为无锡华光科技股份有限公司（以工商登记完成的为准），公司地址设在本公司现有厂区，主要从事电厂脱硝项目的设计、以及脱硝催化剂的生产和销售，注册资本为 2000 万元，本公司与宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公司、无锡索源电子科技有限公司分别出资 700 万元、600 万元、500 万元和 200 万元，分别占注册资本的 35%、30%、25%和 10%，以上出资均为现金出资。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资经公司董事会批准后，将授权公司经营层签署相关协议。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源：自筹

2、对外投资对上市公司的影响：本公司此次投资做为第一大股东新设公司将有利于公司产品结构调整和产业结构调整，并获得投资收益，提升本公司的技术研发、设备制造和管理水平。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2011年3月19日