



浙江上风实业股份有限公司

关于受让安徽威奇电工材料有限公司全部股权并增资的公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2011-019

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。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上风高科”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于受让安徽威奇电工材料有限公司全部股权并增资的议案》。

一、交易概述

1、交易内容概述

（1）受让安徽威奇电工材料有限公司全部股权

安徽威奇电工材料有限公司系公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司下属全资子公司。2010年5月19日经公司召开的第五届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于公司漆包线异地扩能投资事项》：为了进一步提升公司漆包线产业的整体竞争力和盈利能力，完善漆包线产业的区域战略布局，公司以控股子公司—广东威奇电工材料有限公司为主体，在芜湖高新技术产业开发区设立生产基地，建立全资子公司安徽威奇电工材料有限公司（以下简称“安徽威奇”）。

（详见公司于2010年5月21日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司漆包线异地扩能投资事项的公告》，公告批号：2010-010。）经公司2011年8月23日召开的第六届董事会第六次会议审议批准，同意公司以1500万元受让安徽威奇全部股权。

（2）对安徽威奇增资。

公司拟以货币形式对安徽威奇增资8500万。本次股权转让及增资完成后，安徽威奇的注册资本和实收资本将变成1亿元人民币。

2、董事会关于本次交易的审议和表决情况

公司于2011年8月23日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让安徽威奇电工材料有限公司全部股权并进行增资的议案》，本议案无需通过股东大会审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、股权受让方情况

名称：广东威奇电工材料有限公司

成立的时间：2001年12月17日

注册资本：1488万美元

公司类型：有限责任公司

注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园第二十三区

法人代表：刘开明

经营范围：生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线

广东威奇电工材料有限公司为公司的控股子公司，公司拥有其75%的股权。

三、拟增资全资子公司情况

名称：安徽威奇电工材料有限公司

成立时间：2010年7月7日

注册资本：1500万

公司类型：有限责任公司

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号

法定代表人：温峻

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

安徽威奇系广东威奇全资子公司，自 2010 年 6 月起筹建，目前尚处于筹建期，拟于 2011 年 10 月份投入生产。截至 2011 年 7 月 31 日，安徽威奇资产总额 3,567.5 万元，负债总额 2,224.8 万元（未经审计）。

四、本次交易对公司影响

1、本次交易对公司的影响

(1) 本次公司受让安徽威奇电工材料有限公司全部股权后，公司对安徽威奇由间接控股调整为直接控股，这将有利于提升对安徽威奇公司的管控能力，同时通过加快规模发展、提升管理水平和强化内部控制，可以更好地整合公司的人才资源、技术资源、市场资源。

(2) 本次增资主要是为了扩大安徽威奇电工经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇电工的融资渠道，以适应生产发展需要。

2、本次交易的资金来源安排

根据公司目前资金状况，公司此次受让和增资所需资金将通过自有资金和银行借款方式解决。

3、本次交易对公司未来财务状况和经营成果的影响

有关安徽威奇筹建的风险，已在公司 2010 年 5 月 21 日在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司漆包线异地扩能投资事项的公告》中提示，请查阅。

安徽威奇本为公司控股子公司广东威奇的全资子公司，公司受让安徽威奇全部股权后，安徽威奇变为公司全资子公司。

本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

五、备查文件

浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

浙江上风实业股份有限公司



董事会

二〇一一年八月二十五日