

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况：

盾安精工（美国）有限公司（以下简称“美国精工”）成立于2006年3月2日，为本公司全资子公司，主营空调配件贸易。基于公司战略转型升级的需求，公司计划将美国精工打造成为加快国际化进程、吸引全球性人才、向新兴业务领域拓展的支持平台，拟用自有资金向美国精工增加注册资本1,000万美元。增资完成后，美国精工的注册资本由30万美元增加至1,030万美元。

#### 2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第四次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

根据公司章程规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

公司对美国精工的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

#### 2、标的公司基本情况

美国精工为本公司全资子公司，成立于2006年3月2日，注册地为美国德克萨斯州，法定代表人为周才良，注册资本为30万美元。

美国精工经营范围为空调及机械配件的进出口业务及以上产品的贸易咨询，技术咨询和售后服务。

主要财务数据：截止 2011 年 6 月 30 日，美国精工资产总额 4,725.66 万元，负债总额 4,652.57 万元，净资产 73.10 万元；2011 年 1-6 月美国精工实现营业收入 5,698.72 万元，实现净利润 146.99 万元（未经审计）。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对美国精工的增资符合公司战略转型升级的需求，有利于将美国精工打造成为加快国际化进程、吸引全球性人才、向新兴业务领域拓展的支持平台。

公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

### 五、备查文件

1、第四届董事会第四次临时会议决议；

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2011年9月30日