

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：

(1) 珠海华宇金属有限公司（以下简称“珠海华宇”）成立于2004年12月18日，为本公司全资子公司，主营空调制冷配件的生产与销售。鉴于当前融资成本持续升高，为降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟用自有资金向珠海华宇增资702万美元，其中公司出资491.4万美元，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司（以下简称“盾安泰国”）出资210.6万美元。增资完成后，珠海华宇的注册资本由1,298万美元增加至2000万美元。

(2) 浙江盾安机械有限公司（以下简称“盾安机械”）成立于2008年1月28日，为本公司全资子公司，主营空调制冷配件的生产与销售。鉴于当前融资成本持续升高，为降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟用自有资金向盾安机械增加注册资本3,000万元。增资完成后，盾安机械的注册资本由5,000万元增加至8,000万元。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第三次会议以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

公司对珠海华宇的出资方式为货币资金，公司对盾安机械的出资方式为货币资金结合实物，资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1) 珠海华宇为本公司全资子公司，成立于 2004 年 12 月 18 日，注册地址为珠海市金湾区三灶镇机场西路 693 号，法定代表人为周才良，注册资本为 1,298 万美元。

珠海华宇经营范围为生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。

主要财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，珠海华宇资产总额 51,951.19 万元，负债总额 40,501.51 万元，净资产 11,449.67 万元；2011 年珠海华宇实现营业收入 88,781.76 万元，实现净利润 4,161.03 万元（经审计）。

(2) 盾安机械为本公司全资子公司，成立于 2008 年 1 月 28 日，注册地址为浙江省诸暨市店口镇盾安路，法定代表人为周才良，注册资本为 5,000 万元。

盾安机械经营范围为制造销售空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件；经营进出口业务。

主要财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，盾安机械资产总额 20,921.03 万元，负债总额 14,325.32 万元，净资产 6,595.71 万元；2011 年盾安机械实现营业收入 52,832.81 万元，实现净利润 3,725.13 万元（经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

此次对盾安机械的增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同；对珠海华宇的增资也属对公司全资子公司的投资，公司与全资子公司盾安泰国会根据审批手续的需要签署相关的法律文件。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对珠海华宇和盾安机械的增资符合公司业务发展的需求，有利于降低全资子公司财务费用，有效的控制成本，提升企业经营质量。

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、第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012年3月13日