

洛阳隆华传热科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的名称：重庆天科石化机械设备有限公司（以下简称“重庆天科”）

●投资金额及比例：洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“隆华传热”）拟以货币资金向重庆天科增资400万元，占重庆天科本次增资后总股本的80%。

一、对外投资概述

1、2012年9月2日，隆华传热与重庆天科及其原股东何景熙、刘宗意签署《增资扩股协议》，拟以货币资金向重庆天科增资400万元，控股重庆天科。

2、公司本次对外投资400万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次投资行为已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

3、本次投资行为不构成关联交易，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。

二、主要协议主体情况

1、隆华传热

住所：洛阳空港产业集聚区

注册资本：16,332 万元

法定代表人：李占明

经营范围：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务。

2、重庆天科石化机械设备有限公司

住所：渝北区余松一支路龙湖紫都星座 B-1705

注册资本：100 万元

法定代表人：何景熙

经营范围为：销售：空冷器、蒸发式空冷器、板式换热器、非标设备、制冷设备、空调机组、模块化机组、仪器仪表、钢结构、管道阀门。化工工艺工程设计、换热器选型设计、现场技术服务、现场设备安装服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

三、投资标的基本情况 & 投资背景分析

1、投资标的情况

重庆天科成立于 2012 年 8 月 30 日，属于刚刚成立的新公司，原股东投入的 100 万元注册资本已全部到位，但尚未正式运营。

本次增资前后重庆天科的股权结构如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
何景熙	50	50%	隆华传热	400	80%
刘宗意	50	50%	何景熙	50	10%
			刘宗意	50	10%
合计	100	100%		500	100%

2、对外投资背景及可行性分析

随着国家节能减排“十二五”规划的出台，节能降耗产品的全面推广和应用已成行业趋势。公司是中国唯一的高效复合型冷却（凝）设备的研发、生产基地，是河南省工业传热节能技术设备研发中心，已形成五大系列 270 多种基础产品的体系，产品广泛应用石油、化工、冶金、电力制冷等领域。产品节能、节水、环保优势明显，受到国家政策的大力支持。随着募投项目“高效复合型冷却冷凝设备的扩产项

目”的实施，公司的产能得到大大的提升，需要继续市场的扩容。

西南地区幅员辽阔、人口众多，自然资源丰富，分布有页岩气（油）、石油、煤炭、铁矿、有色金属等矿产资源，拥有众多的煤化工、盐化工、钢铁、火电和食品饮料等企业，这些企业均为公司的下游行业。西南地区冷却（凝）设备市场很大，由于离隆华传热公司本部较远，开拓步伐较慢，但公司一直都很重视该地区市场拓展

重庆是国家四大直辖市之一，西南地区的中心城市，具有良好的投资环境、交通便利、市场容量大、优秀人才多等优势。因此，控股重庆天科有利于隆华传热在以重庆为中心的西南地区的业务拓展，不断扩大市场规模，增强专业人才队伍，保持公司在行业中的领先地位。

四、增资协议主要内容

1、甲方以货币资金的方式认购乙方新增注册资本人民币 400 万元，认购价款为人民币 400 万元。

2、上述甲方的认购价款应当在协议生效后十日内支付至乙方为本次增资专门开立的银行账户。

3、本次增资后新股东享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、收益分红、重大决策、选择管理者、剩余财产分配的权利。

五、对外投资的风险及对公司的影响

（一）由于重庆天科为新成立的公司，在发展过程中存在着专业人才招聘、经营管理风险。隆华传热将引导重庆天科针对行业应用需求制定各项规范性文件，结合实际情况做好内控制度的编制和执行，同时对员工进行系统化培训，使其尽快融入隆华传热的企业文化，不断优化管理体系，提升管理效率。

（三）对公司的影响

本项目的实施有利于西南地区市场的拓展，有利于吸引更多的优秀人才，为公司发展提供强劲的动力。通过合理布局，提升公司整体运营管理效率，提高公司的市场竞争力。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议

2、《增资扩股协议》

特此公告

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年九月八日