

广东科达机电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 沈阳科达洁能燃气有限公司
- 投资金额: 人民币 20,000 万元

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

沈阳科达洁能燃气有限公司(以下简称“沈阳科达洁能”)为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽科达洁能股份有限公司(公司持股 68.44%)之控股子公司,为促进沈阳科达洁能健康稳步发展,公司拟以现金方式向其增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后,沈阳科达洁能注册资本将由人民币 20,000 万元变更为人民币 40,000 万元。

(二)公司于 2013 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向沈阳科达洁能燃气有限公司增资的议案》,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准了本次投资事项,本次投资事项不需经公司股东大会批准。

(三)公司本次投资行为不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称: 沈阳科达洁能燃气有限公司

注册地址: 辽宁法库经济开发区

注册资本: 人民币贰亿元

法定代表人: 江宏

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：燃气、蒸汽、蒸气生产与销售；一般项目：墙体材料生产与销售。

公司成立日期：2010年4月29日

主要财务数据：经中喜会计师事务所有限责任公司审计，沈阳科达洁能2012年12月31日资产总额为82,042.54万元，净资产为17,771.36万元，净利润为-1,574.82万元；2013年6月30日资产总额为92,753.85万元，净资产为16,122.64万元，营业收入为5,433.60万元，净利润为-1,648.73万元（未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

协议各方同意公司向沈阳科达洁能增加注册资本人民币20,000万元。本次增资前，沈阳科达洁能注册资本为人民币20,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽科达洁能股份有限公司	13,000	65%
2	沈阳燃气有限公司	7,000	35%
合计		20,000	100%

本次增资完成后，沈阳科达洁能注册资本将变更为人民币40,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广东科达机电股份有限公司	20,000	50%
2	安徽科达洁能股份有限公司	13,000	32.5%
3	沈阳燃气有限公司	7,000	17.5%
合计		40,000	100%

四、对外投资对公司的影响

截止目前，公司为沈阳科达洁能提供担保38,111.67万元，为其提供借款17,000万元。本次投资有利于改善沈阳科达洁能资产负债结构，增强该公司融资能力，同时通过本次投资，公司增加了对沈阳科达洁能的持股份额，随着沈阳法库项目的后期长远发展，将对上市公司产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

沈阳科达洁能于 2010 年 4 月成立，由于投资规模超过预期，负债总额较大，每年需负担较高财务费用，同时由于多方原因，沈阳法库项目至今未能完全达产，沈阳科达洁能目前仍处于亏损状态。随着公司多年的技术沉淀和行业推广，在国家环保政策逐步出台的大背景下，法库项目的清洁燃煤系统将相继全面投入使用，沈阳科达洁能的整体运营情况将得到有效改善。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年十月十六日

● 报备文件

(一) 沈阳科达洁能燃气有限公司增资协议

(二) 经与会董事签字确认的第五届董事会第十六次会议决议