

## 上海开能环保设备股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、增资概述

1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“开能环保”）拟使用自有资金对全资子公司上海开能实业投资有限公司（以下简称“开能实业”）增资，以满足其后续扩大经营、实现开能环保跨境资源整合等对外投资的需求。增资完成后，开能实业注册资本将由人民币50 万元增至不超过人民币3,500万元，具体金额授权管理层根据实际需要确定。

2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

3、本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

公司名称：上海开能实业投资有限公司

成立日期：2013 年10 月23 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1561B室

法定代表人：杨焕凤

注册资本：人民币50 万元

主营业务：实业投资、投资咨询、企业管理咨询；净水设备、空气调节设备、燃气设备、太阳能设备、日用百货、化妆品、家用电器、钢材、塑料及其制品的销售。

股权结构：开能环保持股 100%。

开能实业本年1月份验资后设立账簿，编制财务报表，截至 2014 年6 月30 日，开能实业总资产为49.53 万元，负债总额为0万元，净利润为-0.47万元，净资产49.53万元，以上数据未经审计。

#### **四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响**

根据整体发展战略，开能环保将积极谨慎地寻找境外投资机会，实现跨境资源整合。开能实业注册于上海自由贸易试验区内，是开能环保实施境外投资的重要平台。本次增资将扩大开能实业的资金规模，为后续投资运作打下基础。

本次增资完成后，是否能够达到预期目的受市场前景及行业发展等客观因素的影响。同时本次对开能实业的增资资金为公司自有资金，若投资未达预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

#### **五、审议程序**

2014 年7月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

#### **六、备查文件**

《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日