

华西能源工业股份有限公司 关于对外投资的公告

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

重要内容提示：

1、公司以部分机器设备作价实物出资 1,238.49 万元增资入股成都华西阀门有限公司。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为做大做强成都华西阀门有限公司，整合市场资源，实现优势互补、共同发展，华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）与成都华西阀门有限公司（以下简称“成都华西阀门”）于 2014 年 9 月 25 日签署了《增资扩股协议》，公司以部分机器设备作价实物出资 1,238.49 万元增资入股成都华西阀门有限公司。本次增资入股完成后，成都华西阀门注册资本由 1,000 万元增加至 2,238.49 万元。公司将持有成都华西阀门 51% 的股权，成为成都华西阀门的控股股东，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。

2、公司于 2014 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资入股成都华西阀门有限公司的议案》。

本次投资占公司上一会计年度未经审计净资产的 0.70%，截至公告之日，公司已实施完成的对外投资总额累计占公司上一会计年度未经审计净资产的 4.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的

规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、公司与华西阀门之间无关联关系,本次投资不构成关联交易;也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、交易标的基本情况

公司名称:成都华西阀门有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元

注册地址:成都市武侯区国学巷 2 号

法定代表人:张国文

经营范围:阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务。阀门管道制造技术服务。

2、股权结构

成都华西阀门目前注册资本 1,000 万元,其中,于信忠持股 670 万元、占注册资本的 67%,尹泽刚持股 230 万元、占注册资本的 23%;张国中持股 100 万元、占注册资本的 10%。

3、主要财务指标:截至 2014 年 7 月 31 日,成都华西阀门经审计的资产总额 5,421.77 万元,所有者权益 1,189.92 万元。2014 年 1 月-7 月,成都华西阀门实现营业收入 3,492.71 万元,利润总额 386.67 万元。

三、增资协议的主要内容

1、根据成都华西阀门股东会决议,成都华西阀门计划新增注册资本 1,238.49 万元。成都华西阀门原股东放弃对本次新增资本的优先认缴权,本次新增资本由华西能源全部认缴出资。

2、公司以与本次新增注册资本等值的机器设备实物出资认购全部新增股权,机器设备价值按公司购入时的账面价值计算。

3、根据四川中衡安信会计师事务所出具的 05A【2014】89 号审计报告,以成都华西阀门截止 2014 年 7 月 31 日经审计的净资产为基准,华西能源以部分机器设备作价实物出资 1,238.49 万元增资入股成都华西阀门。

4、本次增资入股完成后，公司将持有成都华西阀门 51%的股权，成都华西阀门注册资本由 1,000 万元增加为 2,238.49 万元。

5、本次增资完成后，成都华西阀门董事会进行相应调整，董事会由 5 名董事组成，其中华西能源委派 3 名董事，成都华西阀门原股东委派 2 名董事。

6、华西能源在增资协议签订之日起 3 个月内办理增资入股全部机器设备的所有权转移手续，完成出资。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

成都华西阀门是公司电站锅炉阀门配件主要供应商之一，在电站阀门设备领域具有较强的竞争优势，在阀门及阀门管道生产服务领域有较为丰富的经验，具有较强的专业技术优势和资源优势。

本次增资入股有利于做大做强成都华西阀门、提高公司重要配件供应渠道的稳定性，有利于降低产品配件采购成本；有利于盘活资产、提高公司资产使用效率；有利于整合市场资源，实现资源共享、优势互补、共同发展。

2、存在的风险和对公司的影响

本次投资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。由于成都华西阀门目前的收入和利润规模均较小，成都华西阀门即使纳入公司合并财务报表范围也不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。

阀门配套件是公司产品的重要配件之一，公司增资入股成都华西阀门后将直接进入电站阀门细分产品市场领域。但合作后产品服务能否形成优势互补、能否产生协同效益，能否实现收益最大化尚存在较大的不确定性。

公司和成都华西阀门在组织机构设置、经营模式、企业文化、管理方式、经营理念等方面存在一定的差异，合资后的成都华西阀门能否实现平稳过渡、能否迅速做大做强尚存在一定的不确定性。

成都华西阀门在未来经营过程中可能面临国家宏观调控、行业竞争加剧、内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、成都华西阀门与公司签订的《增资扩股协议》
- 2、华西能源工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十五日