

江苏综艺股份有限公司

关于对子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、概述

（一）本次增资的基本情况

江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏”）为江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，本公司持有其 66.7%的股份，韩国周星工程有限公司（以下简称“韩国周星”）持有其 33.3%的股份。

2014 年 12 月 29 日，本公司与韩国周星签署《江苏综艺光伏有限公司增资协议》，拟对综艺光伏进行等比例增资，增资总额为 1,260 万美元，其中本公司以现金 840 万美元或等值人民币出资，韩国周星以现金 420 万美元出资。本次增资资金拟用于综艺光伏生产线改造为汽车天窗用光伏电池生产线。增资完成后，综艺光伏注册资本将由 13,980 万美元增至 15,240 万美元。

（二）董事会审议情况

2014 年 12 月 29 日公司以通讯方式召开第八届董事第十五次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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《关于对子公司进行增资的议案》，同意本公司对控股子公司综艺光伏进行增资。

本次增资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成公司的关联交易，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事项。

二、协议对方的基本情况

公司名称：韩国周星工程有限公司

地址：大韩民国京畿道广州市五浦邑陵坪里 49

法定代表人：黄喆周

注册资本：241.2461 亿韩元

韩国周星主营半导体制造设备、FPD 自造设备、光伏电池制造设备、LED 及 OLED 制造设备，是韩国首尔证券交易所上市公司。

三、增资对象的基本情况

公司名称：江苏综艺光伏有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省南通市通州区兴东镇

法定代表人：曹剑忠

注册资本：13,980 万美元

公司经营范围：太阳能发电系统的产品设计、工程施工、安装及技术咨询；太阳能系统应用产品的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；薄膜太阳能电池的生产和建筑附加光伏发电项目的安装、设计、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资前的股权结构为：

综艺股份 66.7%；韩国周星 33.3%。

本次增资总额 1,260 万美元，本公司与韩国周星等比例进行增资，增资完成后，综艺股份与韩国周星持有综艺光伏的股权比例与增资前相同。

最近一年的主要财务指标（经审计）：

截至 2013 年 12 月末，综艺光伏的资产总额为 41,049.09 万元，净资产为 24,953.60 万元，2013 年度实现营业收入 6,175.50 万元，净利润-63,350.89 万元。

四、增资协议的主要内容

（一）本次对综艺光伏增资，拟将综艺光伏的注册资本从 13980 万美元增加到 15240 万美元。增资资金用于综艺光伏生产线改造为汽车天窗用光伏电池生产线（包括生产设备改造、厂务设备改造恢复及补充流动资金等）。

（二）本次增资各方为综艺光伏原全体股东，即本公司与韩国周星。

（三）本资增资由本公司与韩国周星进行等比例增资，即增资后各股东持有综艺光伏股权比例与增资前相同。具体增资方式如下：

- 1、本公司以现金 840 万美元或等值人民币投入综艺光伏，作为对其增资；
- 2、韩中周星以现金 420 万美元投入综艺光伏，作为对其增资。

（四）本次增资后，各股东在综艺光伏中的股权比例如下：

- 1、本公司出资 10,164.66 万美元，占综艺光伏注册资本的 66.7%；
- 2、韩国周星出资 5,075.34 万美元，占综艺光伏注册资本的 33.3%。

（五）增资资金到位时间：

增资双方在以下期限内，分期将增资款支付给综艺光伏。

第一期：2014 年 12 月 31 日之前，支付不少于增资额的 20%；

第二期，2015 年 3 月 31 日之前，支付至不少于增资额的 30%；

第三期：2015 年 6 月 30 日之前，全部支付。

本支付期限可根据增资目的产品的市场状况双方协商进行调整。

（六）增资协议经双方签字盖章后生效。

（七）增资双方若有争议应友好协商，争议无法解决的提交位于新加坡国际仲裁中心进行仲裁。协议适用中华人民共和国法律。

（八）增资协议未尽事宜，双方可协商予以解决。协议的修改须经协议双方书面协商一致方可进行。

（九）特约事项：第二期出资工作进行之前，韩国周星提供所有生产线设备改造清单，待综艺光伏审核后，本公司与韩国周星签订整体设备改造委托协议。第二期出资以本条款为前提实施。

五、增资对公司的影响

综艺光伏主要从事非晶薄膜太阳能电池的生产，由于相关生产线经过长期调试未能如期达到预定验收标准；同时，由于现有薄膜太阳能电池在目前传统太阳能光伏市场的竞争力相对较弱，该公司相关生产线 2014 年末进行生产。（综艺光伏生产线相关情况详见本公司临 2014004 号公告）

为改善综艺光伏的经营状况，盘活现有资产，充分发挥现有资源的价值，本公司与韩国周星一直共同寻求解决方案，此次双方就对综艺光伏进行等比例增资，

对其生产线进行改造事宜达成一致意见。改造后的生产线可用于生产汽车天窗用光伏电池等。

太阳能作为清洁无污染的可再生能源，应用极为广泛。汽车太阳能天窗目前已在部分高档轿车上配置使用，其功能主要有：在高温天气里，利用太阳能天窗所产生的电力驱动风机，将车厢外的冷空气导入车内，可大幅降低车内温度；在寒冷冬季，利用太阳能天窗产生的电力对玻璃加温，防止结霜；为汽车黑匣子、汽车远程监控等车内电信设备持续供电；通过太阳能天窗空气循环降温功能还可以提高蓄电池的寿命。随着科技的不断进步，汽车太阳能天窗的功能还将不断完善和提升，这一新科技的应用也将得到不断推广与普及。

本次增资有利于综艺光伏的后续生产经营，符合公司的整体发展战略。本次投资，预计将会对综艺光伏未来的运营和发展产生积极的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一四年十二月三十日