

徐州燃控科技股份有限公司 关于向睢宁宝源新能源发电有限公司增资公告

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。

一、对外投资概述

由于公司睢宁垃圾发电项目已经完成相关前期审批及核准，为尽快推动该项目建设，公司第三届董事会第二次会议（临时）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向睢宁宝源新能源发电有限公司增资的议案》，公司计划以自有资金向睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）增资 11800 万元，增资完成后，睢宁宝源的注册资本由 200 万元增至 12000 万元。该部分增资款主要用于睢宁垃圾发电项目的建设，由公司根据项目进展情况逐步予以支付。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项需董事会审议通过后即可实施，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。

本次增资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被投资人基本情况

（一）概况

企业名称：睢宁宝源新能源发电有限公司

企业股东：公司持股 100%

注册地址：睢宁县桃园镇苏河村（原朱集砖瓦厂）

法定代表人：裴万柱

注册资本：200 万元整

注册号码：320324000080595

公司类型：有限责任公司

设立时间：2013 年 7 月 30 日

经营范围：垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售。

(二) 睢宁宝源最近一年又一期的经营及资产状况如下：

1、经营状况

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年
营业收入	0	0
利润总额	-692.46	-328,335.220
净利润	-692.46	-328,335.220
经营活动产生的现金流量净额	631,802.07	0

2、资产状况

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	13,758,905.71	12,336,953.67
负 债	12,224,309.90	10,801,665.40
应收款项总额	0	0
或有事项涉及的总额(担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	1,534,595.81	1,535,288.27

上述经营及资产财务数据中，2014 年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年 1-3 月相关数据未经审计。

三、增资对公司的影响

本次对全资子公司睢宁宝源增资，有利于优化睢宁宝源财务结构，降低其财务费用，有助于其尽快推动垃圾发电项目的建设，符合公司的发展战略，有助于公司的经营发展和长远规划，不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十八日