

广东科达洁能股份有限公司 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：科达机电（香港）有限公司
- 投资金额：4,000 万美元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达香港”）为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

为积极把握“一带一路”战略机遇，加大海外市场投入、加速国际业务拓展，公司拟向科达香港增资 4,000 万美元，其中，相当于人民币 2.35 亿元的增资款用于建设公司建材机械海外装配、营销及投资中心。本次增资前，科达香港注册资本为 1,000 万美元，增资完成后，科达香港注册资本将变更为 5,000 万美元。

本次投资资金来源优先考虑资本市场融资，在资本市场融资额不足情形下，公司将以自筹资金予以补充。

（二）公司于 2015 年 9 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司科达机电（香港）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，尚需经商务部及国资委批准方可予以实施。

（三）本次投资不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：科达机电（香港）有限公司

注册地址：Room 2104, 21st Floor, Austin Plaza, No.83 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon

注册资本：1,000 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：进出口贸易

公司成立日期：2006 年 10 月 26 日

增资前后股权结构：

公司名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	注册资本(万元)	公司持股比例(%)
科达香港	1,000	100	5,000	100

最近一年及最近一期的主要财务数据：科达香港 2014 年 12 月 31 日资产总额为 18,542.13 万元，资产净额为 9,193.43 万元，营业收入 9,179.18 万元，净利润为 49.84 万元；2015 年 6 月 30 日资产总额为 18,696.23 万元，资产净额为 9,258.72 万元，营业收入为 5,489.30 万元，净利润为 31.81 万元。

三、对外投资合同的主要内容

科达香港为公司全资子公司，公司本次向其增资不需签署合同。

四、对外投资对上市公司的影响

近年来，随着公司品牌效应在国际市场的崛起，公司国际业务快速增长。顺应国家“一带一路”战略方向，公司本次加大海外业务投入，有助于公司抓住政策红利机遇，加快国际业务发展步伐，提升公司国际业务竞争实力。

五、对外投资的风险分析

（一）公司本次投资拟主要用于建设建材机械海外装配、营销及投资中心，可能因对某些国家的政策法律了解不够深入，存在一定的政策不确定风险。公司将加强对相关国家政策法律的分析研究，定期组织目标国家相关产业、投资和市场监管方面法律政策的培训学习，以加强风险控制。

（二）公司国际业务以美元结算，随着国际业务占比的逐步提高，汇率波动将很大程度上影响到公司的实际盈利水平。为此，公司将密切关注汇率走势，提高外汇管理水平，通过有效的金融手段，合理防范和规避汇率风险。

（三）本次投资尚商务部及国资委审批，存在一定的审批风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日