

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016 临-014

湘潭电机股份有限公司

关于对全资子公司实施债转股增加注册 资本金的公告

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：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）

●投资金额和比例：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）对湘电风能实施债转股增资15亿元人民币，增资后湘电风能注册资本为3,569,155,796元，湘电风能仍为湘电股份的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2016年2月23日，公司第六届第十一次董事会审议通过《关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案》。董事会同意将公司应收湘电风能债权中的15亿元，转为对其作长期股权投资。

2、增资方案的基本情况

本次增资实施后，湘电风能注册资本将由2,069,155,796元增加至3,569,155,796元。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：湘电风能有限公司

2、企业地址：中国湖南省湘潭市吉安路68号

3、注册资本：2,069,155,796元

4、法定代表人：赵亦军

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：风力发电系统，风力发电机及零部件的进口、开发、制造、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务，以及产品生产所需的原材料和设备的进出口。

7、成立日期：2006年6月

8、截止2015年12月31日，湘电风能有限公司总资产933,196万元，净资产170,778.9万元，净利润4720万元。

9、根据开元资产评估有限公司出具北方亚事评报字[2016]第01-050号资产评估报告，截止至评估基准日2015年9月30日，湘电股份持有湘电风能的拟转股债权评估价值为15亿元。

三、对外投资对上市公司的影响

为增强湘电风能的资本实力并优化其资本结构，适应其不断扩大的生产经营规模，促进其快速发展，湘电股份与湘电风能协商后同意将应收湘电风能债权中的15亿元，转为对其作长期股权投资。

董事会认为，上述债转股方案的实施，将充实湘电风能资本金，有利于进一步整合资源，加强湘电风能的市场竞争力，符合公司战略发展方向。

四、对外投资的风险分析

风电受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十一届会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日