

上海创力集团股份有限公司

关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨 开拓新业务的公告

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：

- 增资标的公司名称：上海创力普昱自动化工程有限公司（以下简称“创力普昱”）
- 增资金额：5,000 万元
- 本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组

一、增资概述

2016 年 4 月 27 日，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金 5,000 万元对公司全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司（以下简称“创力普昱”）增资，用于“新能源汽车零部件及充电桩项目（一期）”。本次增资完成后，创力普昱注册资本变更为 10,000 万元，公司对创力普昱持股比例仍为 100%。根据公司章程规定，本次增资事项经董事会、监事会审议通过，使用的募集资金需提交股东大会审批后方可实施。

二、增资标的基本情况

（一）创力普昱基本情况

公司名称：上海创力普昱自动化工程有限公司

注册地址：青浦工业园区崧复路 1568 号 4 幢底层北区(1、2 跨间)

注册资本：5,000 万元

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：管亚平

经营范围：自动化工程系统集成的开发, 矿山电气领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询, 生产矿山电气设备及传感元件。

（二）创力普昱主要财务指标

截止 2015 年 12 月 31 日, 经审计, 创力普昱的总资产: 10,603.22 万元, 净资产: 6,118.80 万元, 净利润: -235.19 万元。

三、增资目的以及对公司的影响

拟增资创力普昱 5,000 万元, 用于满足年产 2 万台新能源汽车车载充电机、5000 台充电桩、2 万台车载 DC/DC 转换器及 2 万台智能高压配电箱的研发、生产配套设施的建设。项目建设期 1 年, 预计 2017 年 3 月投产, 2017 年 10 月完成全部达产, 预计实现年销售收入 16,496 万元, 税后净利润 2,033 万元。

该项目的实施对促进我国新能源汽车行业的发展, 形成公司在新能源领域的产业链的转型, 实现公司的可持续、跨越式发展具有重要意义。符合公司的发展战略和长远规划, 有利于提升公司盈利能力。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、可行性报告

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日