

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2016-038

天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

1、天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会于 2016 年 1 月 19 日、3 月 15 日召开相关会议，审议通过了关于母公司向全资子公司泰达能源划转与热电业务相关资产及负债的议案。公司热电资产实际划转日为 2016 年 3 月 31 日，并于 2016 年 4 月 1 日起，全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）承接母公司原全部的热电业务，并开始运营。鉴于目前除有关权属变更手续正在办理过程中，母公司拥有的热电业务相关资产及负债划转至全资子公司泰达能源的其他相关工作已基本完成，为了更好提高泰达能源自身综合竞争力，提高其融资、筹资能力，于 2016 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司泰达能源以截至 2016 年 6 月 30 日的部分资本公积 20,000 万元转增注册资本方式增加注册资本金额，转增后泰达能源注册资本将由原 5,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民

币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次交易不涉及关联交易，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。

二、本资增资对象的基本情况

1、公司名称：天津泰达能源发展有限责任公司

2、统一社会信用代码/注册号：91120116MA0799365G

3、住所：天津经济技术开发区第十一大街 27 号

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：沈志刚

6、成立日期：2016 年 1 月 4 日

7、营业期限：长期经营

8、注册资本：5000 万元人民币

9、经营范围：供电服务（凭许可证开展经营活动）；供热服务（凭许可证开展经营活动）；工程设备、配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询；自有房屋租赁；机械设备租赁；煤渣煤灰销售；企业管理服务；劳动服务（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）。

最近一期财务数据：截至 2016 年 6 月 30 日，泰达能源资产总额为 1,013,253,642.79 元；负债总额为 692,117,191.38 元；净资产

为 321,136,451.4 元；主营业务收入为 304,091,526.52 元；净利润为-2,945,340.63 元。上述 2016 年上半年财务数据未经审计。

三、本次增资方式、资金来源及增资前后股权情况

泰达能源拟以截至 2016 年 6 月 30 日的部分资本公积 20,000 万元转增注册资本方式增加注册资本金额，转增后泰达能源注册资本将由原 5,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币。转增前后具体持股情况如下表：

单位：万元

股东名称	转增前		转增后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
天津滨海能源发展股份有限公司	5,000	100%	25,000	100%
合计	5,000	100%	25,000	100%

四、本资增资的目的和对公司的影响

本次全资子公司泰达能源增资是根据自身经营发展的需要，进一步提高其融资、筹资能力。增资完成后，泰达能源将充分利用自身的区位优势，加大供热市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2016 年 8 月 4 日