

四川明星电力股份有限公司
关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司
增加注册资本的公告

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：遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”），为本公司持股 100%股权的全资子公司。
- 投资金额：公司以自有资金对自来水公司增加注册资本 990 万元。

一、增资概述

2016 年 8 月 17 日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司自来水公司增加注册资本 990 万元。

根据公司《章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、被增资子公司基本情况

1、名称：遂宁市明星自来水有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：遂宁市小南街 58 号

4、法定代表人：汪涛

5、注册资本：1,110 万元人民币

6、经营范围：生产、供应：自来水。销售：水暖管件、水暖管
件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验
及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。

7、股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例（%）
四川明星电力股份有限公司	1,110	100
合计	1,110	100

8、财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	36,594.07	37,689.94
负债总额	23,447.42	24,528.77
净资产	13,146.65	13,161.17
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-6 月
营业收入	11,085.30	4,608.12
净利润	414.29	14.52

备注：2015 年数据已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，2016 年数据未经审计。

三、增资方案

公司对自来水公司增加注册资本 990 万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为 2,100 万元，股权结构不会发生变化。

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例（%）
四川明星电力股份有限公司	2,100	100
合计	2,100	100

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对自来水公司增加注册资本能够促进其可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日