

上海柘中集团股份有限公司

关于全资子公司拟向下属公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过了《关于同意下属公司增资扩股并变更公司名称和经营范围的议案》,该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

公司全资子公司上海柘中电气有限公司(以下简称“柘中电气”)拟以自有资金人民币 13,000 万元向其全资子公司上海索邦电气工程(以下简称“索邦电气”)有限公司增资,同时引入新的投资人上海子满企业管理咨询中心,以其自有资金人民币 2,000 万元向索邦电气增资。本次增资后,索邦电气的注册资本变更为人民币 20,000 万元,柘中电气占其增资扩股后注册资本的 90%。

二、交易对方的基本情况

企业名称:上海子满企业管理咨询中心

企业类型:个人独资企业

投资人:蒋歆韵

统一社会信用代码:91310112MA1GB5NA50

住所:上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢 1 层 I1042 室

成立日期:2016 年 2 月 19 日

经营范围:企业管理咨询、商务咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪)、企业形象策划、会务服务、礼仪服务、展览展示服务。【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】

三、交易标的基本情况

1、公司基本情况

企业名称: 上海索邦电气工程有限公司

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 蒋陆峰

注册资本: 5000 万元人民币

统一社会信用代码: 91310120747287601X

住 所: 上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 103 室

成立日期: 2003 年 2 月 19 日

经营范围: 机电成套设备、工业自动化控制设备、电线电缆、照明电器、五金交电、金属材料、建筑装潢材料、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、环保设备、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)批发、零售,机电成套设备、工业自动化控制设备安装。【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】

2、本次增资前,索邦电气的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资金额	持股比例
1	上海柘中电气有限公司	5000 万元	100%

本次增资后,索邦电气的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资金额	持股比例
1	上海柘中电气有限公司	18000 万元	90%
2	上海子满企业管理咨询中心	2000 万元	10%

3、财务状况

单位: 万元

主要财务指标	2015 年 12 月 30 日(经审计)		
	营业收入	营业利润	净利润
	173.85	-186.15	-187.89
	资产总计	负债总计	净资产
	4781.08	5.84	4775.24
	2016 年 6 月 30 日(未经审计)		
	营业收入	营业利润	净利润
	4.62	1.77	0.21
	资产总计	负债总计	净资产
	4803.71	28.25	4775.46

四、本次增资的主要内容:

经双方协商,各股东的出资方式、出资额和出资时间如下:

股东名称	出资额	出资方式	出资时间
上海柘中电气有限公司	5000 万元	货币	2003 年 2 月
	1950 万元	货币	2016 年 12 月前
	1950 万元	货币	2021 年 12 月前
	9100 万元	货币	2026 年 12 月前
上海子满企业管理咨询中心	300 万元	货币	2016 年 12 月前
	300 万元	货币	2021 年 12 月前
	1400 万元	货币	2026 年 12 月前

五、本次增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次索邦电气增资扩股事项主要系为拓展公司业务。公司拟在国家深化电力体制改革,稳步推进售电侧改革的背景下,结合国家政策和自身在输配电行业多年来积累的优势,筹备开展售电业务,为公司创造新的利润来源,提升公司盈利能力。

2、存在的风险及对公司的影响

1) 本次增资扩股后拟开展的售电业务目前尚处于筹备和研究阶段,后期尚需根据国家相关规定和政策办理相关准入许可等业务资质后方可开展经营,后续进展情况和经营情况尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险;

2) 本次增资扩股不会对公司现金流造成大的压力,对公司正常的生产经营亦不会产生影响;

3) 公司将在此次增资扩股及拟筹备开展的售电业务进展情况及时另行披露。

六、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日