

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-72

西安启源机电装备股份有限公司

关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的公告

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。

为有效缓解全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）在新业务市场开拓与新项目实施过程中资金不足的问题，推动子公司相关项目的推进及实施，公司拟向全资子公司六合天融增资7,000万元，其中使用超募资金5,000万元，使用公司自有资金2,000万元，增资后六合天融注册资本增加至23,913万元。

一、超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称公司）发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司（2010）031号《验资报告》验证，所有募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。

经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9000万元，其余为申请银行借款20610万元，剩余超募资金5000万元用于本次向全资子公司六合天融增资。截止董事会召开日，剩余超募资金为1221.81万元（均为节余利息），继续存放于募集资金专户。

公司超募资金使用详见下表：

投资项目名称	项目承诺投资金额（万元）
购买公司发展用地	4,500

扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）	7,134.17
设立启源（陕西）领先电子材料有限公司	3,486.23
设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司	4,800
补充流动资金	8800
向全资子公司六合天融增资	5000
无使用计划资金	0
合计	33720.4

二、本次增资的基本情况

1、增资主体

增资主体为本公司，无其他增资主体。

2、增资标的基本情况

公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司

注册资本：人民币16913万元

公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：朱彤

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项目投资；投资管理。

股权结构：增资前后，六合天融股权结构不变，公司持有六合天融100%股权。

主要财务数据：截至2016年9月30日，六合天融总资产171460.90万元，归属于母公司股东权益为42,132.04万元，负债总额124,674.51万元，2016年1-9月实现营业收入41,945.93万元，实现净利润3462.84万元，以上数据未经审计。

截至2015年12月31日，六合天融总资产189,360.02万元，归属于母公司股东权益为38,781.80万元，负债总额147,010.68万元，2015年实现营业收入90,323.49万元，实现净利润7448.71万元。

3、资金来源

本次向全资子公司六合天融增资7,000万元，其中使用超募资金5,000万元，使用公司自有资金2,000万元。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资目的

截至2016年10月末，子公司六合天融合并口径资产总额189,633.64万元，负债总额142,510.96万元，所有者权益总额47,122.67万元，货币资金9,635.85万元，截至2016年末预计子公司资金缺口约10,000.00万元。

六合天融现有外部融资渠道主要集中为银行授信，目前已与9家银行洽谈并签订授信，授信总额4.6亿元。截至目前六合天融已使用流动资金贷款、银行承兑和非融资性保函总额3.8亿元，余下0.8亿元授信使用集中为信用证等金融产品，不能用于对外支付。目前六合天融仍在积极接洽外部金融渠道，但因外部银行授信审批提报流程较为繁琐，在短时间内无法缓解目前资金紧张状况。

本次向子公司六合天融增资人民币7000万元，能有效缓解子公司在新业务市场开拓与新项目实施过程中资金不足的问题，推动子公司相关项目的推进及实施，促进子公司在烟气治理、环境监测与大数据、清洁能源替代业务领域的模式转型与能力提升，确保业绩增长指标的完成。此次增资，既是公司基于发展现状、寻求新的利润增长点的现实需要，也是公司抢抓行业市场机遇、利用上市平台加快转型升级的发展要求，更是公司积极拓展新市场、新业务，专注于中国节能环保与装备主业板块的战略选择。

2、本次增资存在的风险

本次增资主要为解决子公司新业务发展、实现项目快速落地的资金缺口，存在以下风险：

1) 资金管理风险

六合天融现有业务主要为垫资生产项目，对前期资金投入需求较大，可能存在因资金紧张而项目无法按期实施的风险。

2) 盈利达不到预期的风险

六合天融新开拓业务项目管理水平的高低,将直接影响项目的成本水平及盈利实现,如运营管理不利,可能存在预期收益目标不能实现的风险。

3、增资对公司的影响

对子公司的增资有助于子公司新业务的快速拓展,取得相关业务较为领先的市场地位,确保子公司各项经营指标持续稳定、健康发展,公司从而实现特定业务板块的扩张,有效推进上市公司转型升级,实现多元化战略,显著提升公司盈利能力,提升上市公司整体价值。

根据公司超募资金使用状况,结合公司现有运营资金情况,本次增资不会影响现有募集资金项目的正常进行,中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)利息支出有所增加,但子公司增资后业务发展与业绩提升将有效冲减利息支出增加带来的影响,本次增资不会影响公司日常业务的资金使用及公司正常运营。

四、本次超募资金项目预算暨投资进度调整的审批及相关意见

(一) 董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司六合天融增资 7,000 万元,其中使用超募资金 5,000 万元,使用公司自有资金 2,000 万元。公司本次使用超募资金及自有资金向全资子公司增资无需提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司六合天融增资 7,000 万元,其中使用超募资金 5,000 万元,使用公司自有资金 2,000 万元。

(三) 独立董事意见

本次向子公司六合天融增资人民币 7000 万元,能有效缓解子公司在新业务市场开拓与新项目实施过程中资金不足的问题,推动子公司相关项目的推进及实施,促进子公司在烟气治理、环境监测与大数据、清洁能源替代业务领域的模式转型与能力提升,确保业绩增长指标的完成,保障广大股东和投资者的利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

本次调整部分超募资金用途履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于上市公司对外投资、募集资金使用的相关规定和审议程序。

独立董事一致同意公司向子公司六合天融增资人民币 7000 万元。

（四）保荐机构意见

启源装备本次使用超募资金向全资子公司增资事项已经公司董事会通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。保荐机构西部证券股份有限公司同意启源装备本次使用超募资金向全资子公司增资事项。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日