

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2016-101

北京双杰电气股份有限公司

关于对北京英利融创工程技术有限公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、全资子公司北京英利融创工程技术有限公司（以下简称“英利融创”）之高管、员工持股公司北京汇英才企业管理中心（有限合伙）（以下简称“汇英才”）、自然人白海波拟对英利融创进行现金增资，增资后实收资本为428.57万元，此外，双杰电气、汇英才及白海波一致同意将认缴出资增加至3,000万元。

2、本次增资有助于拓展光伏业务，提高英利融创管理效率，挖掘新的利润增长点。

3、根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

一、对外投资概述

（一）为促进全资子公司英利融创光伏业务的发展，充分调动管理团队、员工积极性，双杰电气、高管和员工持股公司汇英才及自然人白海波拟对英利融创进行增资。

1、第一期增资计划为汇英才以现金方式投资 857,143 元，取得英利融创 857,143 元出资额，占注册资本的 20%；自然人白海波以现金方式投资 428,571 元，取得英利融创 428,571 元出资额，占注册资本的 10%。双杰电气放弃优先认购权。本次增资款全部记入注册资本。

具体股权结构变动情况如下（单位：人民币元）：

股东名称	增资前		增资后	
	实缴出资额	出资比例（%）	实缴出资额	出资比例（%）
双杰电气	3,000,000	100	3,000,000	70
汇英才	0	0	857,143	20
白海波	0	0	428,571	10
合计	3,000,000	100	4,285,714	100

2、此次增资结束后，双杰电气、汇英才、自然人白海波同意将英利融创认缴注册资本增加至 3,000 万元。

本次增资的交易价格与双杰电气收购英利融创之交易价格相同，即定价为 1 元/出资额。

（二）2016 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于对北京英利融创工程技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、交易对手方介绍

（一）北京汇英才企业管理中心（有限合伙）

公司名称	北京汇英才企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA00A0E787
执行事务合伙人	耿捷
企业类型	有限合伙企业
设立时间	2016 年 12 月 02 日

注册地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 12 层 A-1506-039 号
经营范围	企业管理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（下期出资时间为 2046 年 08 月 05 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东情况	耿捷、罗柱、王辉、任靖宇、徐树坤、杨璐、刘贺丰、温志进、张志刚、李涛等

汇英才系英利融创、双杰电气为激励管理层和员工，由该部分人员成立的合伙企业。股东主要包括英利融创管理层和员工，以及双杰电气副总经理张志刚、李涛。

（二）白海波

自然人白海波，与公司不存在关联关系。

三、英利融创的基本情况

（一）本次拟进行增资的全资子公司英利融创的具体情况如下：

公司名称	北京英利融创工程技术有限公司
成立日期	2013 年 9 月 24 日
统一社会信用代码	91110108078512137Q
注册资本	人民币 300 万元
注册地址	北京市海淀区温泉镇山口路 1 号院 3 号楼 133 室
经营范围	工程技术咨询；专业承包；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人	耿捷

（二）英利融创主要财务数据

截止 2016 年 10 月 31 日，英利融创总资产 3,175.70 万元，净资产 480.44

万元；自双杰电气收购完成日（2016 年 8 月 31 日）至 10 月 31 日，已实现光伏安装收入 1,561.92 万元，净利润 271.72 万元。

四、增资协议的主要内容

甲方：北京英利融创工程技术有限公司

乙方一：北京汇英才企业管理中心（有限合伙）

乙方二：白海波

（以下合称“乙方”）

丙方：北京双杰电气股份有限公司

经各方友好协商，一致同意，拟共同增资英利融创，具体如下：

（一）增资方案

乙方按照本协议的约定向甲方以现金方式增资人民币 1,285,714 元，持有增资后甲方的 1,285,714 元出资额，占增资完成后甲方总注册资本的 30%。双杰电气放弃优先认缴权，本次增资款全部记入注册资本。

本次增资完成后，甲方股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	股权比例
北京双杰电气股份有限公司	3,000,000	70%
北京汇英才企业管理中心	857,143	20%
白海波	428,571	10%
合计	4,285,714	100%

注：本表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

（二）增资时间及方式

本协议生效后 15 个工作日内，乙方应将全部增资款一次性全额付至甲方账户。

（三）违约责任

任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，或本协议的任何条款，

即构成违约，但本协议另有约定的除外。守约方有权要求违约方依据中国有关法律的规定给予全面和足额的赔偿。

（四）协议生效

本协议自各方签署之日起成立，经丙方有权机构审批通过之日起生效。

（五）其他重要条款

1、各方同意，本次增加实收资本同时，将甲方认缴注册资本增加至人民币3,000万元。

2、各方同意，未来以甲方未分配利润转增股本或其他各方一致认可的形式缴纳注册资本。

五、本次增资的目的、风险及对公司的影响

（一）增资目的

汇英才股东主要为英利融创管理层和员工，通过本次增资，能够充分调动管理人员和员工的积极性，保持英利融创健康发展；另一方面，有利于扩大英利融创业务规模，增强公司的盈利能力。

（二）本次增资可能存在的风险

本次对英利融创增资旨在调动管理团队和员工的积极性，增强企业凝聚力及发展活力，但增资后公司仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，及其他不可预见的因素而导致其存在亏损的风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次增资是公司拓展光伏业务，挖掘新的利润增长点，丰富和完善公司发展战略的重要尝试。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、关联交易说明

本次交易不构成关联交易。

七、备查文件

- （一）第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）《北京英利融创工程技术有限公司增资协议书》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2016年12月9日