

广东万和新电气股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资及变更经营范围的概述

1、为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 1.50 亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，高明万和的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 2 亿元；同时为延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2017 年 1 月 10 日，公司董事会三届十一次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的议案》。

3、本次投资资金来源为公司自有资金。

4、本次投资不构成关联交易，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、本次增资及变更经营范围的标的基本情况

- 1、公司名称：广东万和电气有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440608682405258A
- 3、法定代表人：叶远璋
- 4、类型：有限责任公司（法人独资，私营）
- 5、注册地址：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧
- 6、注册资本：人民币 5,000 万元

7、成立日期：2008 年 11 月 13 日

8、经营范围：研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（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）

9、高明万和为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有高明万和 100%的股权。

10、主要财务数据：

2015 年度，高明万和资产总额为 1,460,527,669.52 元，负债总额为 888,044,339.03 元，净资产为 572,483,330.49 元，营业利润为 159,511,210.67 元，净利润为 139,187,623.51 元（以上财务数据已经审计）。

截至 2016 年 11 月 30 日，高明万和资产总额为 1,596,023,122.07 元，负债总额为 892,015,824.83 元，净资产为 704,007,297.24 元，营业利润为 152,264,455.84 元，净利润为 131,523,966.75 元（以上财务数据未经审计）。

三、本次增资及变更经营范围的主要内容

本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。

高明万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

高明万和变更内容明细如下：

项目	注册资本	经营范围
变更前	人民币 5,000 万元	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（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）
变更后	人民币 2 亿元	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口。（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） （最终以工商部门核准登记的为准）

四、本次增资及变更经营范围的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资及变更经营范围的目的

国家发改委、科技部、工信部、环保部四部门联合发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》近日印发，明确提出，到 2020 年节能环保产业将成为国民经济的一大支柱产业。“十三五”期间将是节能环保产业做大做强的关键期，企业发展大有可为。因此在能源紧张、环境污染加重的大背景之下，公司正致力于传统清洁能源（燃气）与太阳能、空气能等新能源的高效利用，在国内率先推出多能互补的集成热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案，创造高品质的低碳生活。高明万和为公司新能源产品生产基地，借此机遇将进一步促进自身产能的提升。

本次增资主要用于补充高明万和的资本金，同时延伸公司产业链，有效地进行资源整合，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其新能源产品业务拓展提供进一步资金支持，使其抓住快速发展的市场契机，为公司业务发展奠定良好的基础，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。

2、存在的风险

本次增资及变更经营范围后，公司及全资子公司高明万和可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资全资子公司，风险可控，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司将密切关注本次增资及变更经营范围的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会三届十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日