

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-07

西安启源机电装备股份有限公司

关于拟设立西安启源机电装备有限公司（筹）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。

西安启源机电装备股份有限公司（简称“公司”或“启源装备”）于2017年1月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟设立西安启源机电装备有限公司（筹）的议案》，同意由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司（筹），承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。西安启源机电装备有限公司名称暂定，最终名称以工商行政管理部门审批为准。有关事项说明如下：

一、投资概述

2016年10月20日，公司重大资产重组事项获得中国证监会正式核准文件。2016年11月4日，标的公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记，非公开发行新股发行登记工作已于2016年11月30日完成。根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，公司名称拟由“西安启源机电装备股份有限公司”变更为“中节能环保装备股份有限公司”。公司更名后，原名称“西安启源机电装备股份有限公司”已不能继续使用，为继续保持并不断扩大公司在电工专用设备领域的优势，同时也为重组后新公司提供有力支撑，现拟由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司（简称“西安启源”），承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。西安启源机电装备有限公司名称暂定，最终名称以工商行政管理部门审批为准。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板上市公司规则》、《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司拟采用自有资金5000万元投资设立西安启源，待中节能

环保装备正式运营后，将对原启源装备经营性净资产进行评估，以评估后经营性净资产对西安启源进行增资。

2、标的公司基本情况

西安启源为中节能环保装备设立的全资子公司，相关研发、制造、销售、售后服务、职能管理等系统将继续沿用原启源装备运营体系，经营范围与原启源装备经营范围保持一致。

启源装备在电工专用设备领域深耕 20 余年，积累了大量的具备自主知识产权的专有技术，已成为具备核心竞争力和优势的电工专用设备设计、制造、服务商，在行业内拥有很高的品牌影响力和市场知名度。在国家宏观经济保持平稳发展的背景下，通过电网建设大提速、特高压电网建设和旧设备升级改造等因素强有力的拉动，预计在“十三五”变压器专用设备行业市场需求仍将保持稳定增长，行业发展前景依然广阔；欧美等发达经济体强劲的电力需求，部分发展中国家对电力基础设施的投资及发展空间巨大，西安启源变压器专用设备出口将迎来良好的发展机遇。经审慎测算，西安启源成立后主营业务收入前五年可实现年复合增长 10%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

西安启源的设立，是为了集中并优化现有资源，继续保持并不断扩大启源装备在电工专用设备领域的优势，充分发挥行业领导者优势，在行业内保持市场知名度，不断强化“启源”品牌在市场的号召力及品牌效应。同时，电工专用设备业务作为中节能环保装备公司重要业务板块之一，也将为重组后新公司的业绩提升及快速发展提供有力支撑。

2、存在的风险及对策

(1) 资金风险

新设公司在固定资产、无形资产、人才需求等方面需要大量投资，如果自有资金不足，就有可能导致后续资金不济，对公司运营及发展造成影响。西安启源要通过多渠道融集资金，尽可能降低资金使用成本。以增加项目的抗风险能力。

(2) 技术风险

科学技术发展日新月异，如核心技术发展及更新速度缓慢，都会给公司带来

一定技术风险。西安启源不仅要依靠自身的研发能力和资源,还要创新发展模式,通过合作、引进等多种方式推动研发技术的进步,依托中国节能环保集团公司的市场及产业支持,走科技与产业相结合的路子,促进自身科技研发能力的提高。

四、本次投资设立西安启源机电装备有限公司(筹)的审批及相关意见

(一) 董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟设立西安启源机电装备有限公司(筹)的议案》,同意由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司(筹),承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。公司设立西安启源机电装备有限公司(筹)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二十五次会议审议通过了《关于拟设立西安启源机电装备有限公司(筹)的议案》,同意由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司(筹),承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。

五、其他

1、本次设立西安启源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》、《公司章程》等关于公司对外投资的相关规定和审议程序。

2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,及时披露对外投资其他进展或变化情况。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日