

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于增加全资子公司常州吉鑫风能科技有限公司 注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：常州吉鑫风能科技有限公司（以下简称“常州吉鑫”），系江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 2、投资金额：2亿元。
- 3、此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

为了满足常州吉鑫后续营运资金需求，公司拟以人民币20,000万元对常州吉鑫进行增资。增资后，常州吉鑫注册资本将由500万元增加至20,500万元。本次增资已经第四届董事会第九次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司进行增资，不构成关联交易和重大资产重组，本次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：常州吉鑫风能科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：常州市武进国家高新技术产业开发区新和路1号

法定代表人：包振华

注册资本：500万元人民币（本次增资前）

经营范围：风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务、销售及制造；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤检测；自有设备、房屋及土地的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股权结构：增资前后，公司均持有常州吉鑫 100%股权。

三、投资标的主要财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，常州吉鑫注册资本 500 万元，总资产 46,357.41 万元，净资产 1,517.13 万元；营业收入 35,031.74 万元，净利润-1,441.10 万元。上述财务数据已审计。

四、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司常州吉鑫增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资不改变公司对常州吉鑫的持股比例，不涉及合并报表范围变化，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

五、本次增资的风险分析

本次增资为对全资子公司增资，符合公司发展目标和股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第九次会议决议

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十二日