

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、增资基本情况：

(1) 盾安(天津)节能系统有限公司(以下简称“盾安节能”)成立于2011年3月17日,为本公司全资子公司,主营供暖(冷)工程设计、施工、维修。鉴于盾安节能现有项目建设和后续项目开拓需要资金支持,为降低财务费用,公司拟以债权转股权的方式向盾安节能增加注册资本42,000万元。增资完成后,盾安节能的注册资本由人民币18,000万元增加至人民币60,000万元。

(2) 盾安(芜湖)中元自控有限公司(以下简称“芜湖中元”)成立于2011年12月27日,为本公司全资子公司,主营空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件的生产与销售。为进一步扩大芜湖中元的生产规模,提升企业盈利能力,公司拟以货币出资方式向芜湖中元增资5,000万元,资金来源为公司自有资金。增资完成后,芜湖中元的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第二十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

根据公司章程规定,本次对外投资无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资,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、子公司基本情况

1、公司名称：盾安(天津)节能系统有限公司

住所：华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十七层

法定代表人：彭国栋

注册资本：人民币 18,000 万元

经营范围：节能环保技术、新能源技术开发、咨询、服务、转让；机电设备安装工程、供暖（冷）工程设计、施工、维修；合同能源管理服务、为用户提供节能诊断、改造服务；机械设备、五金批发兼零售。

最近一年一期财务数据：

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 111,544.99 万元，总负债为 87,061.70 万元，净资产为 24,483.29 万元；2012 年实现营业收入 94,064.52 万元，净利润 7,144.09 万元。（经审计）

截至 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产为 197,172.12 万元，总负债为 174,441.86 万元，净资产为 22,730.27 万元；2013 年 1-9 月实现营业收入 10,977.49 万元，净利润-1,770.77 万元。（未经审计）

2、公司名称：盾安(芜湖)中元自控有限公司

住所：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇）

法定代表人：葛亚飞

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控原件制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

最近一年一期财务数据：

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,777.34 万元，总负债为 11,841.76 万元，净资产为 5,935.58 万元；2012 年实现营业收入 20,554.32 万元，净利润 922.76 万元。（经审计）

截至 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产为 35,155.09 万元，总负债为 29,719.63 万元，净资产为 5,435.46 万元；2013 年 1-9 月实现营业收入 25,440.53 万元，净利润-512.92 万元。（未经审计）

三、对外投资合同的主要内容

此次对盾安节能和芜湖中元的增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对盾安节能和芜湖中元的增资符合公司业务发展的需求，有利于公司进一步开拓可再生能源利用市场，降低全资子公司的财务费用，有效控制成本，提升企业经营质量。

公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2013年12月18日