

## **清源科技（厦门）股份有限公司**

### **关于对境外全资子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资对象: Clenergy International (HK) Limited (清源国际 (香港) 有限公司, 以下简称“清源香港”)
- 增资金额: 1,500 万美元

#### 一、增资概述

##### (一) 增资基本情况

因清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)拓展境外业务所需,公司拟使用自有资金 1,500 万美元对境外全资子公司清源香港增资。本次增资完成后,清源香港的注册资本增至 1,515 万美元,公司对清源香港的持股比例为 100%

##### (二) 董事会审议情况

本次增资事项经公司 2017 年第一次临时董事会会议审议通过,表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项,无须提交股东大会审议。

本次增资不属于关联交易,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、清源香港基本情况

1. 公司名称: Clenergy International (HK) Limited
2. 注册地址: RM 1607-08 16/F Citicorp Center, 18 Whitfield Road ,Causeway Bay

3. 经营范围：清洁能源产品和节能产品的进出口和批发
4. 成立时间：2012 年 11 月 26 日
5. 已发行股份：1,000,000 股
6. 现任董事：王小明
7. 股权结构：清源科技（厦门）股份有限公司持有 100% 股权
8. 主要财务数据：截止 2017 年 9 月 30 日，清源香港的总资产为人民币 5,549.86 万元，负债总额为人民币 3,975.17 万元，净资产为人民币 1,574.70 万元，营业收入为人民币 7,918.81 万元，净利润为人民币 7.86 万元（以上财务数据未经审计）。

### 三、本次增资协议的主要内容

本次增资对象为境外全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资为公司拓展境外业务所需，有利于清源香港扩大业务规模及补充流动资金。公司以自有资金进行境外增资，对公司现金流有一定影响，存在政府审批风险、外汇风险等。增资完成后，清源香港仍为公司境外全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更，不存在损害公司股东权益的情形。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日