

深圳市禾望电气股份有限公司
关于全资子公司对参股公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：龙源盐城新能源发展有限公司（以下简称“龙源盐城新能源”）
- 增资金额：人民币 11,900 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伏阳科技有限公司（以下简称“伏阳科技”）拟以自有资金 11,900 万元对参股公司龙源盐城新能源增资。伏阳科技持有龙源盐城新能源 14% 股权，本次增资完成后，伏阳科技认缴出资由 700 万元增加至 12,600 万元，龙源盐城新能源的注册资本由 5,000 万元增加至 90,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第三次临时董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资的议案》，根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公

司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员办理增资涉及的相关事项。

(三) 本次增资不构成关联交易，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交易行为。

二、增资标的公司基本情况

(一) 增资标的公司基本情况

1、增资标的名称：龙源盐城新能源发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区中央大道1号115室

4、法定代表人：常世宏

5、注册资本：5000万元整

6、经营范围：风力发电场建设及运营管理；风电场勘测、设计、施工；风力发电机组成套安装、维修及有关技术咨询。（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）

7、股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例
龙源电力集团股份有限公司	2,550	51%
盐城市国能投资有限公司	1,750	35%
深圳市伏阳科技有限公司	700	14%
合计	5,000	100%

8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	2,109.08	1,582.07
净资产	-	-
	2020年1-3月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）

营业收入	-	-
净利润	-	-

（二）本次实施增资后增资标的公司的股权结构

股东名称	认缴金额(万元)	出资比例	出资时间
龙源电力集团股份有限公司	45,900	51%	2021年12月31日前
盐城市国能投资有限公司	31,500	35%	2021年12月31日前
深圳市伏阳科技有限公司	12,600	14%	2021年12月31日前
合计	90,000	100%	

三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于参股公司龙源盐城新能源业务发展需要，增强参股公司龙源盐城新能源的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进龙源盐城新能源更好地实现其经营目标。

本次增资完成后，不会导致龙源盐城新能源的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年5月30日