

广东德豪润达电气股份有限公司 关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“本公司”）2014年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的议案》，本公司拟以部分土地及建筑物经评估后的价值22,955.76万元对本公司的子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）进行增资。该等土地及建筑物的账面价值为6,174.14万元，评估值为22,955.76万元，评估增值16,781.62万元。本次评估增值较大的原因是因为该等土地于2004年取得，相应的房屋、建筑于2006年建成，经过多年之后，随着创新海岸园区配套设施的完善以及广珠城际轻轨站的建成，相应的房产增值较大。若本次增资完成后珠海盈瑞的注册资本将由6,000万元变更为28,955.76万元。

根据《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次增资尚须经过公司股东大会审议通过。

本次交易属于对全资子公司进行增资，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。

二、交易对方介绍

本次拟增资的子公司珠海盈瑞的基本情况如下：

公司名称：珠海盈瑞节能科技有限公司

成立时间：2012年7月16日

注册地点：珠海市唐家湾镇金凤路1号办公楼303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊杰

注册资本：人民币6000万元

实收资本：人民币6000万元

经营范围：合同能源管理；节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务。LED节能项目评估、能效分析、设计、改造、运营、服务及LED节能环保工程设计。

股东情况：截止目前，珠海盈瑞的股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	占注册资本比例
广东德豪润达电气股份有限公司	4,200	70.00%
珠海凯雷电机有限公司	1,800	30.00%
合计	6,000	100.00%

本次增资拟用实物增资的方式，资金来源为本公司自有的部分土地及其地面建筑物。若本次增资完成后珠海盈瑞的股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	占注册资本比例
-----	---------	---------

广东德豪润达电气股份有限公司	27,155.76	93.78%
珠海凯雷电机有限公司	1,800.00	6.22%
合计	28,955.76	100.00%

珠海凯雷电机有限公司为本公司的全资子公司，珠海凯雷电机已书面放弃本次按同比例增资的权利。

三、对外投资合同的主要内容

本公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

珠海盈瑞是本公司为了开展 LED 照明合同能源管理业务而设立的子公司，目前尚未开展具体业务。本次增资的目的是为了盘活公司的存量资产，为本公司后续转让珠海盈瑞股权实现公司存量资产的增值变现打下基础。

五、备查文件

德豪润达第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日