

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”）拟与山东红桥创业投资有限公司（以下简称“山东红桥”）、威海承和机电有限公司（以下简称“承和机电”）及其他股东共同签署《增资协议书》。

##### 1、增资的基本情况

华东电源拟引入山东红桥作为新股东和现有股东承和机电，对华东电源进行增资。公司及其他股东放弃参与此次增资权利。

本次增资股东山东红桥、承和机电及放弃增资的其他股东与公司均无关联关系，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

##### 2、增资行为生效所必需的审批

该事项已经 2012 年 6 月 25 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

#### 二、增资双方基本情况介绍

##### 1、投资方

（1）山东红桥创业投资有限公司，成立于 2011 年 12 月 22 日，营业执照号为：371200200042469；注册资本：2.4 亿元；实收资本：1.5 亿元；法定代表人：谭守清。经营范围为：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。截止 2012 年 3 月 31 日，山东红桥总资产 20,646.82 万元，总负债 7,232.88 亿元，净资产 13,413.94 亿元。山东红桥成立较晚未产生收入，2012 年 1-3 月实现净利润-79.39 万元。（以上数据未经审计）

(2) 威海承和机电有限公司，成立于 2010 年 12 月 7 日，营业执照号为：371021200015748，注册资本 2,333 万元，实收资本 2,333 万元；法定代表人：王亦文；经营范围：机床及其附件、机械设备及其零配件、气动元件、电动工具、电器仪表的销售。截止 2011 年 12 月 31 日，承和机电总资产 2,331.54 万元，净资产 2,331.54 万元，2011 年度为实现营业收入，净利润-1.46 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，承和机电财务指标未发生重大变化。（以上数据未经审计）

## 2、被投资方

华东电源：注册资本 2,999 万元，实收资本 2,999 万元，为公司子公司；法定代表人：汤世贤；经营范围：研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、LED 电源、开关电源、充电电源、编码器、电子镇流器、变频器；销售太阳能发电产品，太阳能电池、光伏系统配件、光伏支架；备案范围内的货物及技术进出口业务。

截止 2011 年 12 月 31 日，华东电源经审计总资产 3,138.52 万元，总负债 251.04 万元，净资产为 2,887.48 万元；2011 年度实现营业收入 1,467.55 万元，净利润-103.40 万元。

截止 2012 年 3 月 31 日，华东电源总资产 3,624.70 万元，总负债 846.51 万元，净资产 2,778.19 万元。2012 年 1-3 月实现营业收入 40.49 万元，净利润-109.29 万元。（以上数据未经审计）

## 三、增资方案

山东红桥以人民币 2,000 万元、承和机电以人民币 1 万元对华东电源进行增资，华东电源注册资本将增加至人民币 5,000 万元。公司及其他股东放弃参与增资权

利。增资后，公司持股比例降至 20%，增资前后，华东电源各方出资及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
山东红桥创业投资有限公司	0	0.00%	2,000	40.00%
威海承和机电有限公司	1,486	49.55%	1,487	29.74%
威海华东数控股份有限公司	1,000	33.34%	1,000	20.00%
威海合兴机电设备有限公司	483	16.11%	483	9.66%
威海建国机电销售有限公司	30	1.00%	30	0.60%
合计	2,999	100.00%	5,000	100.00%

#### 四、本次增资的目的和对公司的影响

山东红桥为专业的投资公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金优势。本次引入山东红桥对华东电源增资，主要是为了满足华东电源发展对资金的需要，同时对华东电源资本结构优化和今后持续健康快速发展具有重要意义。本次山东红桥与承和机电对华东电源增资不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

增资后，为满足华东电源规范管理的要求，华东电源将进一步完善法人治理结构，改组董事会、监事会，充实完善现有的经营管理层。

#### 五、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。公司将根据增资进展情况另行公告。

#### 六、备查文件

- 1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《威海华东电源有限公司增资协议书（草稿）》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日