

上海摩恩电气股份有限公司

关于对控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

随着公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）业务规模的扩大，目前的注册资本限制其拓宽融资渠道和业务规模。为满足摩恩租赁资金需求的增加，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资 10,000 万元对摩恩租赁进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为摩恩租赁的持续发展提供有力的支撑。

增资后摩恩租赁的注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元。该公司少数股东吕中绳先生因个人其他资金安排，放弃本次共同增资。本次增资完成后公司的持股比例由 99% 上升至 99.33%。

2、董事会审议情况

2016 年 8 月 18 日公司召开的第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

3、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：上海摩恩融资租赁股份有限公司

成立日期：2012年1月13日

注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

法定代表人：问泽鸿

注册资本：人民币贰亿元

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【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】

2、本次增资前，摩恩租赁的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
上海摩恩电气股份有限公司	19800	99.00
吕中绳	200	1.00
总计	20000	100

3、本次增资完成后，摩恩租赁的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
上海摩恩电气股份有限公司	29800	99.33
吕中绳	200	0.67
总计	30000	100

4、标的公司最近一年及一期的合并报表财务数据：

单位：元

项目	2016年1-6月 (未经审计)	2015年度 (经审计)
营业总收入	30,047,133.66	37,096,643.57
营业利润	12,112,967.52	19,152,851.52
净利润	10,032,387.66	15,416,374.06
资产合计	553,275,500.92	474,085,737.53

负债合计	297,550,738.98	228,393,363.24
资产负债率	53.78%	48.18%

三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、本次对控股子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为摩恩租赁的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
- 2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
- 3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

四、独立董事意见

公司本次对控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对其进行增资。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日