

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-060

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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

重要提示：

- 1、投资标的名称：陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）。
- 2、投资金额：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将享有全资子公司陕西拓日的债权3亿元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由2亿元增至5亿元。本次增资完成后，公司对陕西拓日的持股比例不变，仍为100%。
- 3、本次实施债转股增资后，陕西拓日仍为公司的全资子公司。
- 4、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

2017年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议均全票审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。为改善陕西拓日的资产结构，增强其盈利能力，提升其市场竞争力，同意公司将全资子公司陕西拓日的债权3亿元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由2亿元增至5亿元。

（2）本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：陕西拓日新能源科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城

4、法定代表人：陈五奎

5、注册资本：贰亿元人民币

6、成立日期：2009年04月23日

7、经营范围：研发、生产、销售太阳能电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器及应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳能电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备、太阳能产品原材料及设备的进口业务，太阳能产品及设备的出口业务，机电设备安装工程。

8、股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前出资额	增资后出资额	出资比例
深圳市拓日新能源科技股份有限公司	20,000	50,000	100%
合计	20,000	50,000	100%

9、财务指标：

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
总资产	264,495	312,870
净资产	133,235	139,838
负债	131,260	173,032
项目	2016年度（经审计）	2017年1-6月（未经审计）
营业收入	88,240	51,147
利润总额	11,880	7,168
净利润	11,472	6,602

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司陕西拓日以债转股的方式进行增资，一则考虑陕西拓日为公司目前资产规模最大、盈利能力最强的子公司，可进一步促进公司整体新能源产业的发展，合理配置资源。二则加大资产整合力度，改善陕西拓日的资产结构，

增强其盈利能力，也满足陕西拓日未来发展对资本的需求，有利于提升其市场竞争力，符合公司战略投资规划及长远利益。不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日