

武汉力源信息技术股份有限公司
关于以自有资金向全资子公司
南京飞腾电子科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（以下简称“飞腾电子”）业务发展规划，公司拟以自有资金向全资子公司飞腾电子增资 2,000 万元人民币，增资完成后，飞腾电子注册资本由 10,009 万元增为 12,009 万元。

2、本次增资审批情况

本次增资事项已经公司2018年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司以自有资金向全资子公司南京飞腾电子科技有限公司增资的议案》。本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资主体情况

本次增资主体为本公司，无其他增资主体。

三、增资标的公司基本情况

- 1、公司名称：南京飞腾电子科技有限公司

2、住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路6号

3、法定代表人姓名：李文俊

4、注册资本：10,009万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、成立日期：2004年8月13日

7、经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成；电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、储能设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路普通货物运输的服务。（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）

8、股权结构：本公司持有飞腾电子100%的股权。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

为支撑飞腾电子业务快速发展，提高公司综合竞争实力，提前实施新产品市场布局，弥补生产产能缺口，同时提高生产自动化程度，有效降低生产人工成本。

2、存在的风险

本次增资后，飞腾电子的发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，是否能取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次向飞腾电子增资2,000万元人民币，系公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

本次增资不构成关联交易，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。

五、备查文件目录

1、《武汉力源信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十六日