

天津百利特精电气股份有限公司 对外投资公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司

●投资金额：增资 1,000 万元人民币

一、对外投资概述

戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称：重庆戴顿）是本公司全资子公司，现有注册资本 3,000 万元人民币，主营业务为中压开关柜研发生产销售。为增强市场竞争实力，满足经营业务发展的需要，公司拟以现金方式对重庆戴顿公司增资 1,000 万元人民币。

本次增资行为不属于关联交易和重大资产重组事项，不需公司股东大会批准。

公司董事会六届十六次会议于 2016 年 8 月 25 日召开，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了本次增资相关议案。

二、增资标的基本情况

公司名称：戴顿（重庆）高压开关有限公司

注册资本：叁仟万元整

经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 198 号 3 幢

主要会计数据与财务指标：

经具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年12月31日总资产6,115.34万元,净资产4,264.68万元;1月至12月经审计营业收入4,907.10万元,净利润125.73万元。

2016年6月30日未经审计总资产6,573.38万元,净资产4,337.39万元;1月至6月未经审计营业收入2,365.67万元,净利润72.71万元。

三、增资方式及金额

公司拟使用自有资金,以现金方式对重庆戴顿公司增资1,000万元,增资后重庆戴顿公司注册资本为4,000万元人民币,仍为本公司的全资子公司。根据《公司法》《公司登记管理条例》等有关规定,公司拟对上述增资采用认缴制,根据重庆戴顿公司实际资金需要逐步分次认缴。

四、对外投资的风险分析

本次增资将有利于提高重庆戴顿公司资金实力和市场竞争力,但实际盈利能力将取决于企业自身经营能力、下游客户需求、整体经营环境等多方面因素,存在一定的不确定性。

五、对外投资对公司的影响

此次增资有利于促进重庆戴顿公司可持续发展以及业务拓展,符合公司整体发展战略。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日