

四川西昌电力股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告

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：盐源丰光新能源有限公司，为本公司控股子公司。
- 投资金额： 4959.138万元

一、对外投资概述

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与四川中环能源有限公司（以下简称“中环能源”）、盐源县金铁矿业集团有限公司（以下简称“金铁矿业”）共同投资设立了盐源丰光新能源有限公司（以下简称“丰光公司”），开发盐源县太阳能光伏发电项目，公司出资比例为51%，中环能源出资比例为39%，金铁矿业出资比例为10%。

为加快项目建设进度，公司、中环能源、金铁矿业拟按股权比例对丰光公司进行增资，其中公司出资4959.138万元，中环能源出资3792.282万元，金铁矿业出资972.38万元。本次增资完成后，丰光公司注册资本由1000万元人民币增加至10723.8万元人民币，各股东的股权比例保持不变。

2015年7月11日至7月14日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十二次会议，以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司丰光公司进行增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：盐源丰光新能源有限公司

2、注册资本：1000万元人民币

3、法定代表人：古强

4、公司住所：盐源县盐井镇果场路207号

5、成立日期：2015年4月15日

6、经营范围： 新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次对控股子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2015年7月15日