

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2011035

广州智光电气股份有限公司

关于上海科泰电源股份有限公司增资公司控股子公司 广州智光节能有限公司的公告

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

一、增资概述

广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）的控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）注册资本为 25,000 万元，其中智光电气出资人民币 23,750 万元，占注册资本的 95%，广州智光电机有限公司（以下简称“智光电机”）出资人民币 1,250 万元，占注册资本的 5%。

1、增资的基本情况

智光节能拟引入上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）作为新股东对其增资扩股，智光电气、智光电机放弃参与本次增资的权利。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司授权副董事长、总经理芮冬阳先生负责签署本次增资的相关文件。

2、增资所必须的审批

本次增资事宜已经由智光电气 2011 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

1、投资方

名称：上海科泰电源股份有限公司

住所：上海市青浦工业园区崧华路 688 号

注册资本：16,000 万元

法定代表人：谢松峰

职务：董事长

经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

增资前智光节能的股权结构如下表：

股东名称	营业执照号	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
广州智光电气股份有限公司	440101000007776	现金	23,750	9,500	95
广州智光电机有限公司	4401081100436	现金	1,250	500	5

2、被投资方

名称：广州智光节能有限公司

住所：广州高新技术开发区科学大道 121 号 502 房

法定代表人：芮冬阳

注册资本：25,000 万元

职务：董事长

经营范围：节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务；货物进出口、技术进出口；（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；实业投资；电气设备租赁。（涉及行政许可项目除外）。

三、增资方案

截至 2010 年 12 月 31 日，智光节能总资产 4,477.35 万元，总负债 194.54 万元，净资产 4,282.81 万元，净利润为-717.19 万元。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所审计。

本次增资定价主要依据于智光节能截止 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产基础上，综合考虑智光节能的市场地位、经营状况、资产质量、盈利能力以及未

来几年发展态势等因素经协商确定。

科泰电源拟用现金 7,500 万元认购智光节能的新增注册资本额 6,250 万元, 1,250 万元计入资本公积, 即每份出资认购价格为 1.2 元, 增资后智光节能的注册资本将达到 31,250 万元。增资完成后各方在智光节能的持股比例如下表:

单位: 万元

股东名称	出资方式	认缴出资情况			占注册资本总额比例 (%)
		认缴出资额	其中: 实收资本	其中: 资本公积	
广州智光电气股份有限公司	现金	23,750	23,750	0	76
广州智光电机有限公司	现金	1,250	1,250	0	4
上海科泰电源股份有限公司	现金	7,500	6,250	1,250	20
合计:		32,500	31,250	1,250	100

四、本次增资目的和对公司的影响

上海科泰电源股份有限公司于 2002 年在上海市青浦工业园区成立, 是一家专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售, 并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务的高新技术企业。公司产品为智能环保集成电站, 系综合利用数字化技术、智能控制技术、模块化设计技术、以及安全环保、紧凑、低噪声处理等技术而集成创新的电站产品及解决方案, 包括标准型机组、静音型电站、车载电站、挂车电站、方舱电站以及电源一体化解决方案。个性化、智能化、环保性、高品质是公司产品的重要特点。公司产品主要面向通信、电力行业领域, 并可广泛应用于石油石化、矿业、制造业、交通运输、市政建筑、银行金融、军工等众多对供电可靠性高的行业领域。

广州智光节能有限公司于 2010 年 5 月 18 日在广州科学城成立, 是智光电气进军节能服务产业的一个重大举措, 公司现时注册资本 2.5 亿元, 是国家发改委首批备案和国家工业和信息化部首批推荐大型综合性节能服务公司。公司成立以来, 一直致力于节能技术的研究、开发和应用, 倡导安全、节约、舒适使用能源的理念, 凭借深厚的行业背景和多年的经验积累, 以全新的节能理念, 打造工业节能增效整体解决方案, 从工业电气节能增效整体解决方案, 到热电联产节能增

效整体解决方案，到余热余压余气发电利用工程等，以先进的技术、产品、方案和服务、专业的服务、创新的商业模式，帮助客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益和管理水平。公司的发展目标是成为具有自主创新能力的大型综合性节能服务公司，公司的核心业务包括节能服务、节能投资、工程总承包、节能增效技术研究与创新。一直以来，公司不断为电力、冶金、石油化工、建材、煤矿、煤化工等大中型客户提供能源咨询、技术改造项目的可行性研究、设计、融资、系统集成、工程实施、培训、项目运营、维护和管理等服务。

本次智光节能引入科泰电源作为新股东，除了实现两家上市公司间的优势资源互补、渠道信息共享、促进双方在技术、管理、市场等多领域的交流与合作，有效地推动智光节能在工业节能增效领域的战略规划实现之外，更是智光电气和科泰电源双方共同谋求在节能、新能源与综合能源领域新发展机会的战略合作。

通过本次合作，智光节能的主营业务除了继续大力发展当前工业领域整体节电增效技术，热电联产节能增效业务，余热余压余气发电利用工程之外，针对未来国家的能源发展格局以及国家的政策导向，将充分发挥智光电气在电网、发电、自动化、信息化等方面的经验，并发挥科泰电源在内燃机应用、智能环保电站集成等方面的经验，结合国内外先进技术和工程经验，研究和符合国内实际需求的分布式能源系统技术，尤其是天然气冷、热、电联供分布式智能化能源系统的关键技术，并通过智光节能这个日趋成熟的大型综合性节能服务平台和合同能源管理等节能投资的成熟机制，在经济发达地区，推广分布式能源系统技术，利用分布式能源技术对能源的深度利用和就地化利用，提高能源的综合利用率，减少能源传输的损耗，减少排放，提高能源使用的安全性和方便性，实现节能减排。

分布式能源系统技术和业务的发展，将会进一步带动、促进智光电气和科泰电源在微网技术、智能配电网技术、内燃机技术、智能电源技术以及天然气等清洁能源的综合高效利用技术和产品的发展。

本次增资完成后智光电气在智光节能的持股比例为76%，仍为绝对控股地位和实际控制人，对智光电气的持续发展无不良影响。

五、备查文件

- 1、广州智光电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十八日