

神州学人集团股份有限公司对外投资公告（1）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为整合公司资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司福州福发发电设备有限公司（以下简称“福发公司”）增资 8,542 万元，该笔资金全部来源于变更后的募集资金。该事项待公司募集资金用途变更手续完成后实施。

本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本交易无须经股东大会审议，亦不构成证监会规定的重大资产重组情形。

2、董事会审议情况

本次交易经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司披露的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》。

二、投资标的的基本情况

公司名称：福州福发发电设备有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：章高路

股权结构：本公司持股 100%

注册资本：原注册资本为 5,000 万元，增资后注册资本将为 13,542 万元

主要经营范围：生产和销售柴油机组、电器机械及器材、制冷设备等

本公司对福发公司增资后，福发公司将作为新一代低噪音柴油发电机组项目的实施主体全面负责该项目的实施与运营管理工作。

三、对外投资目的及对公司的影响

经公司审慎研究和规划,以募集资金对福发公司增资 8,542 万元的形式继续运作新一代低噪音柴油发电机组项目,可以优化公司产业结构,发挥子公司经营管理优势,加快推进新一代低噪音柴油发电机组项目的实施,提升公司的盈利能力,从而给投资者以更好的回报。

四、备查文件

《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 29 日