

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-020

江苏东源电器集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为进一步延伸产业链，经公司研究决定成立南通东源电力智能设备有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。现将具体情况公告如下：

一、对外投资基本情况

1、公司拟与自然人徐伟共同出资设立南通东源电力智能设备有限公司（以下简称“智能设备”或“智能设备公司”）。

2、本次对外投资已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司投资决策管理规定》，本次投资需提交公司临时股东大会审议。

3、本次投资设立子公司既不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、投资对方基本情况介绍

徐伟，男，1963年12月出生，中国国籍，高中学历，现任南通阿斯通电器制造有限公司（为本公司控股子公司）副总经理。历任通

州市开关总厂质检员、江苏东源集团有限公司经营科业务经理、区域销售分公司总经理等职。徐伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。本公司没有为徐伟提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为贷款提供担保）。

三、拟成立的子公司基本情况

1、注册资本：12000 万元

2、注册名称（暂定）：南通东源电力智能设备有限公司

3、法定代表人：孙益源

4、注册地址：南通市通州经济开发区世纪大道文盛路口

5、经营范围：生产、销售电力智能设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜（以工商部门核准为准）。

6、资金来源及出资方式：智能设备公司注册资本 12000 万元人民币，全部注册资本均为货币出资。其中，公司以自有资金出资 10800 万元，占注册资本的 90%；自然人徐伟先生出资 1200 万元，占注册资本的 10%。（公司首期出资的 20%资金全部为自有资金，其余出资将可能通过银行借贷方式解决。）

以上事项以最终工商登记为准。

四、投资协议的主要内容

本公司于2010年10月21日与徐伟签订了《投资合作协议》，合作协议书的主要内容如下：

1、智能设备公司注册资本12000万元人民币，全部注册资本均为

货币出资。其中，公司以自有资金出资10800万元，占注册资本的90%；自然人徐伟先生出资1200万元，占注册资本的10%。

2、智能设备公司的机构设置由投资双方按照《公司章程》另行约定。

3、合作协议由双方签署，并经本公司股东大会批准之日起生效。

五、设立子公司的目的和对公司的影响

1、主要目的

智能设备公司设立在通州经济开发区（江苏省首批批准的省级开发区），所在地交通便利，基础设施配套齐全，工业规模大、集中度高，具备了开展业务的有利条件。智能设备公司成立后，有助于提高公司整体盈利能力，最终有利于公司提高收益，实现股东权益的最大化。

2、对公司的影响

设立智能设备公司有助于延伸公司的产业链，进一步发挥公司的品牌、技术、规模优势，提高市场占有率，保证公司持续稳定发展。

六、本次投资的风险因素

1、行业竞争风险

由于智能设备公司主要从事电力智能设备的制造和销售等，智能电网产业符合我国未来智能电网的发展规划，但智能电网产业的行业扶持政策、外部环境的变化，将带来行业政策不确定性风险。

2、经营管理运营风险

智能设备公司尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

3、资金财务风险

本项目投资总额较大，除股东投入的注册资本金外，项目建设还需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中项目资金的筹措将受到信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度的影响，也将使智能设备公司承担一定的资金财务风险。

4、盈利能力风险

虽然国内、国际市场对电力智能设备的需求存在增长的趋势，但随着市场供给增加，项目投资收益及投资回收期能否达到预定的目标存在不确定性。

该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在营销风险等其他风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十一日