

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2011-020

苏州固锔电子股份有限公司

关于对苏州固锔新能源科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、2010年8月5日，苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）和顾德圣、陈新初、许坪签订《关于设立“苏州固锔新能源科技有限公司”合作协议》，约定共同投资设立苏州固锔新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”），其中苏州固锔出资105万元，占注册资本350万元的30%。2011年6月7日，苏州固锔和上述三方签订《增资协议》，约定共同向新能源科技追加投资，其中苏州固锔追加投资165万元。增资后，新能源科技注册资本为500万元，其中本公司出资255万元，占注册资本的51%。

2、本次增资无需经过股东大会或政府有关部门批准。

3、由于公司副总经理兼董事会秘书滕有西先生担任新能源科技董事长，因此本次投资行为构成关联交易。

二、交易对手方介绍：

1、顾德圣：男，身份证号码：320504195710*****

住所：苏州学士街229号12-110

2、陈新初：男，身份证号码：320504195306*****

住所：苏州高师巷泰任里12号

3、许坪：男，身份证号码：320504194402*****

住所：苏州狮山路嘉多利花园 5-112

顾德圣、陈新初、许坪与苏州固锔均无关联关系。

三、投资标的的基本情况：

1、出资方式：公司自有资金

2、苏州固锔新能源科技有限公司基本情况：

企业性质：有限责任公司

法定代表人：滕有西

注册资本：350 万元

注册号：320512000129327

成立日期：2010 年 9 月 26 日

营业期限：永续经营

主营业务：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售和咨询服务。

股权结构：

苏州固锔电子股份有限公司出资 105 万元，占注册资本的 30%；

顾德圣出资 105 万元，占注册资本的 30%；

陈新初出资 100 万元，占注册资本的 28.57%

许坪出资 40 万元，占注册资本的 11.43%。

3、苏州固锔新能源科技有限公司以研发、销售光伏接线盒为主业，该公司处于目前处于初创阶段，尚未形成实际销售。截止 2011 年 4 月 30 日，该公司总资产为 3,00.09 万元，净资产 3,01.31 万元，当年实现净利润-23.77 万元。上述数据经苏州天平会计师事务所有限公司审计，并出具天平会审字（2011）第 241 号《苏州固锔新能源科技有限公司审计报告》。

四、投资协议的主要内容：

依据《增资协议》的约定，苏州固锔和顾德圣、陈新初、许坪向新能源科技追

加投资，其中苏州固锴向公司追加投资 165 万元，顾德圣向公司追加投资 15 万元，陈新初向公司追加投资 14.29 万元，许坪向公司追加投资 5.71 万元。追加投资后，公司注册资本总额达到 500 万元，其股权结构如下：

苏州固锴电子股份有限公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；

顾德圣出资 105 万元，占注册资本的 21%；

陈新初出资 100 万元，占注册资本的 20%

许坪出资 40 万元，占注册资本的 8%。

上述各方实际投入金额与出资金额的溢价部分将计入新能源科技的资本公积。

新能源科技目前董事会由五名董事组成，其中苏州固锴推荐二人，其余三人由另外三名股东协商产生。苏州固锴进行增资后，新能源科技董事会将进行改组，改组后的董事会由五名董事组成，其中苏州固锴推荐三人，其余两人由另外三名股东协商产生。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的：本增资协议的签署，有利于整合公司资源，进一步拓展公司业务规模，提高公司竞争力，满足公司和行业快速增长的要求，同时有利于从源头控制并减少关联交易，以符合中国证监会关于上市公司应该逐步减少关联交易的要求。

2、本次增资的风险：

（1）技术风险：目前，我国光伏技术发展很快，竞争也比较激烈，因此新能源科技的技术水平是否能够在众多竞争者之中处于领先地位，尚存在一定的不确定性。

（2）财务风险：公司对新能源科技进行增资控股后，新能源科技将纳入公司的合并范围，因此暂时会对公司业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意风险。

六、 独立董事就本次增资发表的独立意见

公司独立董事就本次增资发表独立意见。独立董事认为：此次对新能源科技增资有利于公司更好的实施光伏集成模块项目，同时可以减少公司的关联交易，符合

中国证监会关于上市公司应当逐步控制并减少关联交易的要求,其增资行为符合《公司法》的规定,交易公平合理,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。

七、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于对苏州固锝新能源科技有限公司增资的独立意见
- 3、苏州天平会计师事务所有限公司出具的天平会审字(2011)第 241 号《苏州固锝新能源科技有限公司审计报告》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二〇一一年六月八日