

荣信电力电子股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司增资概述

2012年11月18日，本公司控股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”）与江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”）签署了《股份认购协议书》，恒大高新拟出资 7,160 万元人民币，认购信力筑正 2,000 万股股份。

同时，恒大高新公司协议受让信力筑正自然人股东张春生所持有的信力筑正 300.84 万股股份；协议受让信力筑正自然人股东戴东所持有的信力筑正 99.16 万股股份。

本次增资前本公司持有信力筑正股份 3,008.3568 万股，占该公司总股本的 50.14%，本次增资后本公司持有信力筑正股份 3,008.3568 万股，占该公司总股本的 37.60%，仍为信力筑正第一大股东。

本次增资及受让股份后恒大高新持有信力筑正股份 2,400 万股，占该公司总股本的 30%，为信力筑正第二大股东。

控股子公司本次增资行为不构成关联交易。

本次增资已经公司总裁办公会审议批准，不需提交董事会及股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

1、投资方（乙方）

投资方名称：江西恒大高新技术股份有限公司

公司地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号

法定代表人：朱星河

注册资本：8,000 万元

成立日期：1993 年 1 月 18 日

主营：主要从事防磨抗蚀新材料的研制以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。

与本公司无关联关系。

经中磊会计师事务所审计的财务报表，截止 2011 年 12 月 31 日，恒大高新的总资产 750,787,950.17 元，净资产 701,753,013.42 元。2011 年度恒大高新实现营业收入 263,338,874.61 元，净利润 52,452,815.76 元。（数据来源：恒大高新 2011 年度报告）

截止 2012 年 9 月 30 日，恒大高新的总资产 767,588,980.47 元，净资产 721,936,314.29 元。2012 年 1-9 月恒大高新实现营业收入 165,590,745.00 元，净利润 28,183,300.87 元（未经审计，数据来源：恒大高新 2012 年三季度报告）。

2、被投资方（甲方）

被投资方名称：北京信力筑正新能源技术股份有限公司

公司地址：北京市石景山区实兴东街 11 号

法定代表人：杨昭平

注册资本：6,000 万元

成立日期：2007 年 12 月 10 日

主营：高炉炉顶余压发电节能系统（TRT），喷煤节能项目，烧结余热发电及鼓风机脱湿节能系统；转炉干法除尘、湿法除尘系统，重力干法除尘余热发电节能系统；三电设计和干熄焦项目的工程总包。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 50.14% 股权。

经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2011 年 12 月 31 日，信力筑正的总资产 316,799,286.70 元，净资产 215,306,758.95 元。2011 年度信力筑正实现营业收入 284,222,178.37 元，净利润 61,844,904.34 元。

截止 2012 年 9 月 30 日，信力筑正的总资产 339,056,636.58 元，净资产 216,173,206.26 元。2012 年 1-9 月信力筑正实现营业收入 40,423,076.94 元，净利润 866,447.31 元（未经审计）。

三、股份认购协议主要条款

认购数量及时间：本次认购的标的股份为总量为 2,000 万股；付款安排为：①协议生效后十五日内乙方向甲方支付，总金额的 70%，即人民币伍仟零壹拾贰万元整（RMB50,120,000.00），甲方 15 日内办理办理完工商登记；②办理完工商登记后一个月内乙方向甲方支付总金额的 30%，即人民币贰仟壹佰肆拾捌万元整（RMB21,480,000.00）。并于认购资金支付至甲方指定账户后 15 日内，甲方应依法组织验资、向乙方出具股票、办理将乙方登记为甲方股东、修订公司章程、申请更换营业执照等工商登记有关事宜。

认购价格：标的股份的价格为 3.58 元/股，与甲方 2011 年已经审计的归属于母公司的每股净资产价值等值。

协议生效条件：双方同意，本协议经各方盖章、各自的法定代表人或授权代表签字即成立；经双方各自有权机构依法批准本次认购后生效。

信力筑正此次增资完成后，注册资本及实收资本由 6,000 万元人民币增加至 8,000 万元人民币。

同时，恒大高新协议受让信力筑正自然人股东张春生所持有的信力筑正 300.84 万股股份；协议受让信力筑正自然人股东戴东所持有的信力筑正 99.16 万股股份。

本次增资前本公司持有信力筑正股份 3,008.3568 万股，占该公司总股本的 50.14%，本次增资后本公司持有信力筑正股份 3,008.3568 万股，占该公司总股本的 37.60%。仍为信力筑正第一大股东。

本次增资及受让股份后恒大高新持有信力筑正股份 2,400 万股，占该公司总股本的 30%，为信力筑正第二大股东。

四、控股子公司本次增资的目的和影响

信力筑正本次引进恒大高新进行增资,对其未来持续、稳定、健康发展具有重要意义,解决了因资金问题导致合同承接及执行能力受限的瓶颈,同时双方共享市场资源,对于提高增资双方市场开拓能力和提高盈利能力具有积极影响。

五、备查文件

股份认购协议书

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2012年11月20日