

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-040

北京动力源科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：安徽动力源科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“安徽动力源”）
- 增资金额：以现金方式对安徽动力源增资8,000万元，增资后安徽动力源注册资本变更为18,000万元。
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组。

一、本次增资情况概述

（一）增资事项的基本情况

为实现公司核心业务产能转移至安徽生产基地的战略，扩充产能，提升公司的生产管理能力，公司拟以本次配股募集资金 8,000 万元人民币向安徽动力源进行增资。增资完成后，安徽动力源注册资本为 18,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于2017年7月12日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次增资事项在公司股东大会授权董事会关于配股事项审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、增资标的的基本情况

公司名称	安徽动力源科技有限公司	
成立日期	2010年1月15日	
住所	安徽省宣城市郎溪县经济开发区	
法定代表人	吴琼	
注册资本	10,000万元	
实收资本	10,000万元	
经营范围	生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	电力电子产品的研发、制造及销售	
财务数据	2016年12月31日/2016年度	
	资产总额（万元）	86,013.83
	净资产（万元）	20,285.16
	营业收入（万元）	56,330.88
	净利润（万元）	2,350.33

三、增资的主要用途及对上市公司的影响

公司对全资子公司增资以实施募集资金投资项目系基于公司配股相关募集资金投资项目实施主体的实际需求，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。本项目将实现公司核心业务产能转移至安徽生产基地的战略，有利于公司扩充产能，提升核心产品的产量及品质；逐步提高主要结构件的自主生产能力，确保其供应的稳定性并提升产品的工艺水平，同时保证质量、降低成本、提高效益；并顺应企业仓储物流智能化的发展需求，建设智能仓储及配送系统和全面过程质量追溯管控系统，提升公司的生产管理能力。

本次增资事项符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日