

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于增资海兴巴西控股有限公司的公告

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：

- 拟增资企业名称：海兴巴西控股有限公司（HEXING BRASIL HOLDING LTDA.）
- 增资金额：12,289,627 雷亚尔（增资前注册资本 16,000,016 雷亚尔增资后注册资本 28,289,643 雷亚尔）

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

海兴巴西控股有限公司（以下简称“巴西控股”）是由杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）和海兴电力全资子公司海兴控股（香港）有限公司（以下简称“海兴香港”）共同出资在巴西设立的子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟定向巴西控股增资 12,289,627 雷亚尔，增资完成后海兴巴西注册资本由 16,000,016 雷亚尔增至 28,289,643 雷亚尔。

（二）董事会审议情况

2017年4月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对子公司海兴巴西控股有限公司进行增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象基本情况

公司名称：海兴巴西控股有限公司（HEXING BRASIL HOLDING LTDA.）

企业性质：有限责任公司

注册号:16.614.433/0001-77

经营范围: 电器和电子设备, 变电站综合自动保护、配网自动化相关设备和系统的生产和销售。

注册地址:巴西塞阿拉州,福塔莱萨城市, Avenida Dom Lu í, n ° 500, Sala 1925, Aldeota (Avenida Dom Lu í, n ° 500, Sala 1925, Aldeota, City of Fortaleza, Ceará CEP 60.160-230, Brazil)

注册资本: 16,000,016 雷亚尔

三、增资对象主要财务数据

海兴巴西控股有限公司主要财务数据: 截至 2016 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 58,104,708.76 元、资产净额人民币 5,949,777.70 元、2016 年实现营业收入人民币 0 元和净利润人民币 8,517,785.54 元。

公司 2016 年度财务数据未经审计。

本次增资拟定向巴西控股增资 12,289,627 雷亚尔, 增资完成后海兴巴西注册资本由 16,000,016 雷亚尔增至 28,289,643 雷亚尔, 股权结构如下:

出资方	增资前		增资后	
	出资额(雷亚尔)	占注册资本比例	出资额(雷亚尔)	占注册资本比例
海兴电力	16,000,000	99.9999%	28,289,627	99.9999%
海兴香港	16	0.0001%	16	0.0001%

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对间接全资子公司巴西控股增资, 有利于提升其市场开拓能力和生产经营能力, 符合公司及全体股东利益, 不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响, 对公司未来长期业绩的改善发挥积极作用。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月08日