

山西漳泽电力股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司山西漳泽 电力新能源投资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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次增资概述

山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）是本公司全资子公司，公司拟使用募集资金 130,000 万元对新能源公司注入资本金。本次增资完成后，新能源公司注册资本将由 120,000 万元变更为 195,000 万元。

2、本次增资议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审批。

3、本次增资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为山西漳泽电力股份有限公司，无其他投资主体。

三、增资标的的基本情况

山西漳泽电力新能源投资有限公司

法定代表人：王亮

注册资本：120000万元

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力技术及设备的开发和销售；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：太原市经济技术开发区开元街15号地和苑物业办公楼4层

四、投资合同主要内容

本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、增资目的和对公司的影响

本次募集资金投资的新能源项目符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。募投项目建成后，有利于提高公司盈利能力，推动公司电源结构调整，加大清洁能源比重，进而提升公司可持续发展能力。

六、对外投资存在的主要风险

该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险。

七、备查文件

第八届董事会八次会议决议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日