

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—018

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于对国电龙源环保泰州有限公司增资的 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：

- 增资标的公司名称：国电龙源环保泰州有限公司
- 增资金额：人民币 800 万元

一、交易概述

（一）增资事项的基本情况

国电龙源环保泰州有限公司（以下简称“龙源泰州公司”）成立于 2012 年 11 月，注册资本 10,000 万元人民币，公司持有其 10% 股权。根据国电泰州发电有限公司（以下简称“泰州电厂”）2013 年股东会决议，同意将其二期 2*1000MW 机组脱硫装置由龙源泰州公司实施特许经营。为扩大龙源泰州公司经营规模，保证二期工程脱硫装置的建设运行，由各股东方按持股比例对其增资，增资总额为 8,000 万元人民币。增资完成后，龙源泰州公司注册资本将增至 18,000 万元人民币。按 10% 的出资比例，公司应投资 800 万元，资金来源为自筹。

（二）董事会审议情况

公司于 2014 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对国电龙源环保泰州有限公司增资的议案》，并授权公司经营层签署相关协议。

（三）根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

- 1、企业名称：国电龙源环保泰州有限公司
- 2、企业类型：有限公司
- 3、注册地点：泰州市高港区永安洲镇迎宾大道 18 号
- 4、注册资本：10000 万元人民币
- 5、法定代表人：虞宏

6、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：燃烧煤烟污染治理服务；脱硫石膏销售；环境污染防治专项工程设计、专业承包；环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让、销售、安装、调试；维修环保设备及产品信息咨询（中介除外）；工程咨询。

三、增资协议的主要内容

1、新增注册资本：8,000 万元人民币

2、增资方式及出资额：由龙源泰州公司各股东方按持股比例进行增资。

北京国电龙源环保工程有限公司以现金出资人民币 3600 万元，占公司注册资本的 45%；

江苏省国信资产管理集团有限公司以现金出资人民币 2840 万元，占公司注册资本的 35.5%；

江苏春兰制冷设备股份有限公司以现金出资人民币 800 万元，占公司注册资本的 10%；

江苏省铁路发展股份有限公司以现金出资人民币 560 万元，占公司注册资本的 7%；

泰州市泰能投资管理有限责任公司以现金出资人民币 200 万元，占公司注册资本的 2.5%。

3、协议的签署和生效条件：经投资各方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章后生效。

四、增资事项对上市公司的影响

公司本次对龙源泰州公司的增资，是为了保证其对泰州电厂二期 2*1000MW 机组脱硫特许经营资金的需要，使龙源泰州公司的业务得到扩展，公司获得投资收益。

五、上网公告附件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

2、国电龙源环保泰州有限公司增资协议

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十四日