

深圳市桑达实业股份有限公司

关于对深圳桑达百利电器有限公司追加投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

（一）基本情况

深圳桑达百利电器有限公司（以下简称：百利公司）系本公司的全资子公司（公司持有 75%股权，公司全资子公司桑达（香港）有限公司持有 25%股权），注册资本 3712.92 万元人民币。为了加快百利公司转型升级，加强公司在电子制造市场的竞争力，公司决定对该公司追加投资。具体方案为公司增资 3000 万元人民币，其他股东放弃本次增资，将百利公司注册资本由 3712.92 万元人民币增至 6712.92 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司五届十一次董事会议于 2010 年 4 月 9 日以现场方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人。董事长杨军未出席董事会会议，委托副董事长张永平出席并行使表决权。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了上述提案。

（三）是否构成关联交易

根据《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次追加投资事项不需要股东大会批准，不涉及关联交易。

二、增资标的基本情况

百利公司系本公司控股子公司，其住所为深圳市南山区科技园桑达科技大厦，法定代表人姜春明，注册资本人民币 3712.92 万元，成

立于 1999 年 6 月，经营范围为生产经营回扫变压器、线圈类产品、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件，以及提供自产产品的技术服务。普通货运（仅限自货自运）。

百利公司为本公司与公司全资控股子公司桑达（香港）有限公司共同投资的公司，增资前公司持有该公司 75%的股份，桑达（香港）有限公司持有该公司 25%的股份，此次增资采用现金增资，由本公司单独增资 3000 万元人民币，桑达（香港）有限公司不参与此次增资，增资后公司持有该公司 86.17%的股份，桑达（香港）有限公司持有该公司 13.83%的股份。

表 1：增资前后百利公司股东股权比例：

股 东	原注册资本情况		增 资	增资后注册资本情况	
	出 资 (万元)	持股 比例	(万元)	出 资 (万元)	持股 比例
深圳市 桑达实业股份 有限公司	2784.69	75.00%	3000.00	5784.69	86.17%
桑达（香港） 有限公司	928.23	25.00%	0	928.23	13.83%
注册资本总计	3712.92	100.00%	3000.00	6712.92	100.00%

2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,688 万元，负债 14,143 万元，净资产-455 万元，营业收入 11,045 万元，净利润-3,890 万元。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

百利公司近年来处于产业转型期，加上金融危机对其主要海外电源客户冲击巨大，OEM 业务受到较大影响。尽管目前该企业经营较为困难，其重点转型产品即 LCD、LED 电源业务开展较为顺利，与 GE、欧普公司合作的 LED 照明产品前景看好。公司对其给予资金上的支持，促使百利公司从电源产品切入加快产品转型，改善企业盈利

能力，从整体上推动公司电子制造业的持续健康发展。

四、备查文件

五届十一次董事会决议

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十日