

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在 2012 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的议案》，同意公司使用募集资金 41920 万元向厦门阳光恩耐照明有限公司（以下简称“厦门阳光”）增资，其中 10000 万元增加为注册资本，其余 31910 万元转入资本公积金。

一、概述

鉴于公司募集资金已经到位，《2011 年度非公开发行股票预案》及《2011 年度非公开发行股票预案（修订版）》，明确公司本次非公开发行股票所募集的资金将投入两个项目，其中 LED 节能照明产品项目由厦门阳光恩耐照明有限公司（以下简称“厦门阳光”）负责实施。募集资金将由阳光照明向厦门阳光增资。厦门阳光系公司的全资子公司。公司拟用本次非公开发行股票募集的部分资金向厦门阳光进行增资，由厦门阳光负责实施 LED 节能照明产品项目。根据公司非公开发行预案，上述项目的拟投入情况如下：

项目名称	项目投资额(万元)	实际使用募集资金金额(万元)
LED 节能照明产品项目	41920	41920

为了保证厦门阳光募投项目工程建设的资金需求，根据工程建设安排，公司拟于近期使用募集资金 41920 万元对厦门阳光增资，本次增资价格为每元注册资本 4.192 元，其中 10000 万元增加为注册资本，其余 31920 万元转入资本公积金。增资完成后，厦门阳光注册资本金从现在的 2 亿元增加至 3 亿元。公司对厦门阳光的现金增资实际为对上述募投项目的投资。

本次公司向厦门阳光增资行为无需公司股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

二、受资方主体介绍

厦门阳光恩耐照明有限公司系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为厦门市海沧区后祥路 88 号，法定代表人陈森洁，注册资本人民币 2 亿元，主营业务为节能电光源、照明电器及仪器设备制造等等。根据中汇会计师事务所有限公司出具的《厦门阳光恩耐照明有限公司审计报告》(号)，厦门阳光 2011 年的主要财务指标为：资产总额 357,339,402.13 元，负债总额 177,695,107.86 元，归属于母公司所有者的净资产 179,644,294.27 元，营业收入 176,441,714.05 元，归属于母公司所有者的净利润-6,609,660.13 元，经营活动产生的现金流量净额 3,772,717.85 元。

三、增资的基本情况

厦门阳光本次增扩的注册资本为人民币 10000 万元，资金来源为公司非公开发行股票募集资金。本次对厦门阳光的现金增资使用募集资金 41920 万元，增资价格为每元注册资本 4.192 元，其中 10000 万元增加为注册资本，其余 31920 万元转入资本公积金。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是用于对厦门阳光实施募投项目 LED 节能照明产品项目的投资。本次增资符合《2011 年度非公开发行股票预案》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 公司《2011 年度非公开发行股票预案》。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2012 年 4 月 17 日