



国光电器股份有限公司

关于国光安桥股权调整事项进展的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2013—54

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。

2013年7月16日，国光电器股份有限公司（下称公司或国光电器）第七届董事会第18次会议审议通过了《关于国光安桥股权结构调整的议案》，同意公司对合资公司广州安桥国光音响有限公司（下称国光安桥）的持股比例从50%分步调整减至19%，国光安桥注册资本从人民币8,000万元减少至4,742万元。

董事会议后，公司与合资方开始按照股权调整方案分步进行相关申报审批手续，包括第一步由公司0对价转让未缴注册资本750万元给安桥（中国）有限公司（简称安桥中国），由安桥中国完成对国光安桥的750万元注资，公司对国光安桥的持股比例降为40.625%，该步骤已于2013年9月完成；之后，进入国光安桥股权结构调整的第二步骤，即注册资本从8,000万元降低至4,742万元，公司对国光安桥的持股比例降至19%。

近日，国光安桥收到广州市对外贸易经济合作局对注册资本减资的相关批复，并于2013年12月18日取得批准证书，批准国光安桥投资总额减少9,000万元，注册资本相应减少3,258万元，减资后，投资总额11,000万元，注册资本4,742万元，其中国光电器以现金901万元出资，占19%；安桥中国以等值1,650万元人民币的外汇现汇出资，占34.8%；安桥株式会社（简称安桥日本）以其持有的上海安桥电子有限公司100%股权作价2,191万元出资，占46.2%。

目前国光安桥实收资本为2,456万元人民币，其中公司已出资806万元，安桥中国已出资1,650万元，安桥日本0万元；按照股权调整方案及外经部门的批复，后续公司还将对国光安桥出资604万元，其中95万元进入注册资本，509万元进入资本公积金，安桥日本将以持有的上海安桥100%股权作价投入国光安桥，依据上海安桥在基准日2012年12月31日的评估值3,313.65万元（[2013]沪第312号评估报告），其中2,191万元将进入注册资本，1,122.65万元将进入资本公积金，安桥中国已完成对国光安桥的出资。预计国光安桥将在近4个月内完成上述注册资本和资本公积金的注入以及相关登记手续。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

2013年12月20日