

四川中光防雷科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中光防雷”）于2016年3月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展，公司以现金方式对全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司（以下简称“信息防护公司”）增资1,400万元。本次增资完成后，信息防护公司注册资本由600万元增加至2,000万元，公司持有其100%股权。

2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资前投资标的的基本情况

1、注册名称：四川中光信息防护工程有限责任公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：成都市锦江区琉璃乡包江桥锦江工业园区

4、法定代表人：夏从年

5、注册资本：600万人民币

6、成立日期：1995年12月7日

7、经营范围：雷电防护工程设计、安装、勘测、计算机信息网络系统安全工程设计与施工、建筑物电子信息系统安全保护工程设计、施工；承包境外防雷工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股东情况：中光防雷持有100%股权

9、主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产合计	17,491,523.13	18,307,109.40
非流动资产合计	812,502.50	964,551.95
资产总计	18,304,025.63	19,271,661.35
流动负债合计	7,802,876.34	8,984,295.42
负债合计	7,802,876.34	8,984,295.42
股本	6,000,000.00	6,000,000.00
未分配利润	3,381,542.89	3,189,137.87
归属于母公司所有者权益合计	10,501,149.29	10,287,365.93
股东权益合计	10,501,149.29	10,287,365.93

三、本次增资的目的和对公司的影响

- 1、本次增资可以进一步提升信息防护公司的资金实力和综合实力。
- 2、本次增资后，公司仍持有信息防护公司 100%股权，不影响公司合并报表范围。
- 3、本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日