

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2016-028

青岛东软载波科技股份有限公司

关于使用自有资金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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”或“公司”）为了满足全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”或“子公司”）未来经营管理和发展需求，快速建立适合要求的现代化生产线，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，加快智能家居系列产品和其他新产品的研发与生产，加强持续创新能力和提高企业的核心竞争力，经第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意智能电子以人民币 1,700 万元收购青岛丰合电气有限公司（以下简称“丰合电气”）100%的股权，同时将丰合电气吸收合并到智能电子，吸收合并完成后，智能电子存续经营，丰合电气独立法人资格注销。

为了满足本次吸收合并的资金需要，公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司增资人民币 3,000 万元，用于智能电子吸收合并丰合电气及其他正常经营使用，公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资涉及的相关事宜。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次增资的交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。

现将有关事项公告如下：

一、智能电子资金情况

公司于 2013 年 8 月 21 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金不超过 20,000 万元用于在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司。具体内容详见 2013 年 8 月 23 日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2013-037）。

2013 年 10 月 12 日，公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司的工商注册登记手续，并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体内容详见 2013 年 10 月 17 日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2013-044）。

公司于 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司向子公司增资 40,000 万元，作为本项目一期投资。其中：使用超募资金 35,600 万元，募集资金 4,400 万元，增资后子公司注册资本金达到 60,000 万元。具体内容详见 2015 年 4 月 24 日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2015-032）。

以上议案均经公司股东大会审议通过。

二、项目规划情况介绍

青岛东软载波科技股份有限公司投资人民币 10 亿元在胶州市经济技术开发区建设青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园，园区占地 169,817.80 平方米，主要建设面积 217,243.08 m²，分两期建设完成。一期建设总投资约为 59,916.63 万元，工程建筑面积 147,266.08 m²，主要建设 1#、2#、5#、6#电子厂房；试制中心；综合楼；单身宿舍、单身公寓、专家公寓等以及其它配套建筑等。二期建设总投资约为 40,068.40 万元，工程建筑面积 70,026.00 m²，主要包括 3#、4#、7#、8#电子厂房；试验检测中心等项目。园区建成后，将打造集研发、生产和办公为一体的现代化高科技产业园。

三、项目投资情况介绍

经测算，本项目建设总投资约为人民币 99,985.03 万元，根据实际情况，该项目分为两期进行建设。

其中，一期建设总投资约为 59,916.63 万元，主要由以下几部分组成：

建安工程费用 33,311.91 万元；设备购置费用 1,962.00 万元；专用设备购置费用 10,822.00 万元；工程建设其他费用 2,819.81 万元；基本预备费 1,904.69 万元；土地费用 3,096.22 万元；经营性铺底流动资金 6,000.00 万元。

二期建设总投资约为 40,068.40 万元，主要由以下几部分组成：

建安工程费用 17,068.47 万元；设备购置费用 320.00 万元；专用设备购置

费用 10,100.00 万元；工程建设其他费用 1,629.05 万元；基本预备费 950.88 万元；经营性铺底流动资金 10,000.00 万元。

四、本次增资目的

鉴于智能电子现有资金均为募集资金和超募资金，且全部用于智能电子信息产业园区的开发建设、设备购置等，不适合用于吸收合并丰合电气。为了保证本吸收合并的顺利进行，公司董事会、管理层经过审慎研究分析，一致同意以自有资金人民币 3,000 万元对智能电子增资，用于智能电子吸收合并丰合电气及其他正常经营使用。

五、风险分析与提示

本次增资不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日