

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-060

利亚德光电股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于向北京利亚德投资有限公司增资

（一）对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司于2015年04月21日设立全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”），注册资本为2,000万元。2015年11月4日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资的议案》，注册资本增至10,000万元，公司持有其100%股权。本次公司拟使用自有资金向利亚德投资增资10,000万元，增资后其注册资本变更为人民币20,000万元。

2、本次对外投资的审批情况

2016年6月1日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资的议案》。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（二）投资主体介绍

本次投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。

（三）拟增资的公司基本情况

- 1、公司名称：北京利亚德投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地点：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-2号
- 4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权。
- 5、经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- 6、最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年4月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	70,864,688.99	59,927,418.72
负债总额	0	0
净资产	70,864,688.99	59,927,418.72
营业收入	0	0
净利润	-62,729.73	-72,581.28

（四）增资的目的、对公司的影响

利亚德投资作为公司境内的对外投资平台，将对公司对外投资行为进行统一平台管理，提升公司对外投资管理水平。

二、关于向利亚德（香港）有限公司增资

（一）对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司于2013年6月28日在香港设立全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”），法定股本为2,500万港币。2014年7月29日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向利亚德（香港）有限公司增资5,000万港币的议案》。其注册资本增加至7,500万港币。为了进一步扩大海外市场，提高经营发展速度，公

司拟以自有资金向利亚德香港增资8,000万元港币，全部计入资本公积，不增加注册资本。

2、本次对外投资的审批情况

2016年6月1日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资的议案》。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次投资属于境外投资，此次利亚德香港的增资还需经过北京市发改委、北京市商务委员会核准和国家外汇管理局北京外汇管理部等相关政府部门备案（批准）。

（二）投资主体介绍

本次投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。

（三）拟增资的公司基本情况

1、公司名称：利亚德（香港）有限公司

2、公司类型：有限公司

3、注册地点：RM 905, WORKINGBERG COMM BLDG, 41-47 MARBLE RD, HK

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为7,500万港币，公司持有其100%股权。

5、经营范围：销售电子显示产品，照明产品，电子标识产品，货物及技术进出口。

（四）增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、增资的目的及对公司的影响

本次对利亚德香港的增资，可促进利亚德香港海外市场发展以及经营效益的提升，增强利亚德香港的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。

2、主要风险

本次对利亚德香港的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定影响。
若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。

三、备查文件

利亚德光电股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日