

深圳和而泰智能控制股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步推动深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划实施，加快全资子公司发展步伐，不断增强集团综合实力和核心竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司浙江和而泰创新投资管理有限公司（以下简称“浙江和而泰”）增资5,000万元人民币，浙江和而泰注册资本由4,000万元人民币增至9,000万元人民币。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、增资对象概况

1. 基本情况

名称：浙江和而泰创新投资管理有限公司；

地址：杭州经济技术开发区白杨街道经四支路138号1D121；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

公司注册号：330198000120689；

注册资本：4,000万元人民币；

营业期限：2015年07月20日至长期

法定代表人：刘建伟；

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（以上除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 最近一期财务及经营状况

截至2016年3月31日，浙江和而泰资产总额为2,999.98万元人民币，净资产为2,999.98万元人民币，负债合计0万元人民币；截至2016年1-3月，营业收入为0万元人民币，净利润为-0.02万元人民币。（以上数据未经审计）

3. 股东结构

深圳和而泰智能控制股份有限公司是浙江和而泰的唯一股东，持股比例为100%。

4. 增资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
深圳和而泰智能控制股份有限公司	4,000	100%	9,000	100%
合 计	4,000	100%	9,000	100%

5. 出资方式

本次增资出资方式为货币出资。

6. 资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次增资的目的：

基于公司整体战略布局考虑，一方面，有利于促进全资子公司发展步伐，扩大业务规模；另一方面，进一步推动和而泰在长三角经济圈的投资及管理，充分借助长三角经济圈的各项资源和地域优势，逐步扩大集团运营规模，不断增强其综合实力，推动和而泰向集团化、全国型企业发展进程。

（二）本次增资存在的可能性风险

浙江和而泰在后续经营过程中可能会面临政策及商业环境变化、经营管理及市场波动等风险因素，公司将会采取积极的应对策略和防控措施，逐步控制和化解风险，力争获得较好的投资回报和收益。

（三）本次增资对公司的影响

- 1、本次增资能够保证全资子公司运营资金的充足，有利于该公司充分利用现有资源，加速融入有竞争优势的长三角区域经济圈，进一步巩固和增强公司在行业中的竞争优势。
- 2、本次对全资子公司增加运营资金，有利于该公司后续经营业务拓展工作顺利进行，符合公司对外投资战略规划及长远利益。
- 3、本次增资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十七日