

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-047

天广消防股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概况

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开的第三届董事会第三十二次会议以全票赞成审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司使用自有资金6,000万元向全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）增资。

本次增资事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《经营决策管理办法》等有关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司有关情况

1、全资子公司基本情况

公司名称：福建天广消防技术工程有限公司

统一社会信用代码：91350500671941565E

法定代表人：陈秀玉

注册资本：4,000 万元

成立日期：2008 年 3 月 17 日

住 所：福建省南安市成功科技工业区

经营范围：消防工程的设计、施工及服务，消防电子产品的研发、设计及销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、公司持有天广工程公司 100%股权，本次拟使用自有资金 6,000 万元向其增资，增资后天广工程公司注册资本增加至 10,000 万元。

3、天广工程公司主要从事消防工程业务，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目\时间	2016-03-31 (未经审计)	2015-12-31 (经审计)	项目\时间	2016年1-3月 (未经审计)	2015年度 (经审计)
资产总计	15,166.15	13,471.55	营业收入	2,843.80	11,033.85
负债总计	8,805.91	7,290.73	利润总额	268.31	842.14
净资产	6,360.25	6,180.82	净利润	179.43	615.03

三、对全资子公司增资的目的及对公司的影响

天广工程公司已于 2016 年 4 月取得消防设施工程专业承包壹级资质，资质升级后其承接消防工程业务的范围进一步扩大，对营运资金的需求量相应增加。为进一步充实天广工程公司的资金实力，支持其大力拓展消防工程业务，做大消防工程业务规模，公司决定向天广工程公司增资 6,000 万元。

本次对天广工程公司进行增资不会对公司的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形，有利于促进公司消防工程业务的发展。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日