

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-058

**无锡和晶科技股份有限公司
关于对外投资暨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、对外投资概述

1、交易概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于2016年6月23日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨对全资子公司增资的议案》：

（1）公司决定以自有资金10,000万元（单位：人民币元，下同）对全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）增资，增资完成后，和晶宏智的注册资本变更为15,000万元，仍为公司全资子公司。

（2）公司决定以自有资金5,240万元对全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）增资，增资完成后，澳润信息的注册资本变更为16,735.11万元，仍为公司全资子公司。

2、审批程序

公司本次对和晶宏智的增资金额为10,000万元，在十二个月内对和晶宏智累计增资总额为13,000万元；本次对澳润信息的增资金额为5,240万元，在十二个月内对澳润信息累计增资总额为15,240万元；本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，公司对外投资的累计总金额已超出公司董事会的审批权限范围，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投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。

二、投资标的基本情况

（一）北京和晶宏智产业投资有限公司

- 1、类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号17层4座1705
- 3、法定代表人：徐宏斌
- 4、原注册资本：5,000万元
增资完成后注册资本：15,000万元
- 5、成立日期：2014年12月30日
- 6、营业期限：2014年12月30日至2044年12月29日
- 7、经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、本次增资前后，和晶宏智的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
和晶科技	5,000万元	100%	15,000万元	100%
合计	5,000万元	100%	15,000万元	100%

- 9、和晶宏智的主要财务指标（2015年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公W[2016]A859号《审计报告》；2016年1-3月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2015年1-12月	2016年1-3月
营业收入	--	--
营业利润	-3,535,653.63	-738,210.42
净利润	-3,535,655.03	-738,210.42
科目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	16,719,368.44	16,552,545.86
负债总额	255,023.49	1,329,297.84
净资产	16,464,344.95	15,223,248.02

（二）上海澳润信息科技有限公司

- 1、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路30号

3、法定代表人：ZHANG JIE FU

4、原注册资本：11,495.1100 万元

增资完成后注册资本：16,735.1100 万元

5、成立日期：2003 年 6 月 30 日

6、营业期限：2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日

7、经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（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）

8、本次增资前后，澳润信息的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
和晶科技	11,495.1100 万元	100%	16,735.1100 万元	100%
合计	11,495.1100 万元	100%	16,735.1100 万元	100%

9、澳润信息的主要财务指标（2015 年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2016]A 676 号《审计报告》；2016 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	244,671,664.73	58,763,779.24
营业利润	58,693,549.35	20,982,316.41
净利润	58,186,630.72	19,467,879.91
科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	310,730,505.92	332,281,352.44
负债总额	133,580,254.97	118,290,446.65
净资产	177,150,250.95	213,990,905.79

注：上述财务数据为合并数据。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

（1）增资和晶宏智

和晶宏智是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司并购投资的项目质量。公司此次对和晶宏智增资，进一步提升和晶宏智的投资运作空间，有利于更好地发挥其产业投资平台的功能属性，通过资本纽带完善产业生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。

（2）增资澳润信息

澳润信息是中国领先的广播电视（以下简称“广电”）综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件+内容服务。澳润信息作为公司互动数据业务板块的实施主体，已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着“宽带广电”战略和三网融合进程全面提速，澳润信息将充分利用自身的研发、产品、品牌、运营等方面优势，积极把握行业发展机遇，全面推进与广电全方位的战略合作。

公司此次对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技术、市场、品牌、服务等方面的综合实力，更好地把握“宽带广电”战略和三网融合全面推进的发展机遇，进一步深化与广电的战略合作，充分利用广电的网络、流量、用户等资源，结合自身的研发、制造、运营能力和互联网经验，推进互联网服务和数字视频服务的融合，进一步完善公司在“智慧生活”领域的综合布局，增强公司的整体竞争力和盈利能力。

2、本次投资存在的风险及对公司的影响

公司此次对全资子公司增资风险较小，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形。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第十次会议决议的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日