

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2016）053 号

广东新宝电器股份有限公司

关于对全资子公司滁州东菱电器有限公司增资的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司滁州东菱电器有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”）增资人民币 5,000 万元。

2、本次对全资子公司的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东新宝电器股份有限公司公司章程》等有关规定，公司对滁州东菱的投资总额未超过董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

3、本次对全资子公司的增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：滁州东菱电器有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省滁州市扬子东路 17777 号

法定代表人：郭建强

注册资本：10,000 万元整

经营范围：家用电器及零配件设计、生产、加工、销售；家用电器模具设计、制造及销售；家用电器产品及零配件认证测试服务。（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）

本次公司以自有资金人民币 5,000 万元对滁州东菱进行增资，增资完成后，公司继续持有滁州东菱 100% 股权，滁州东菱的注册资本增至人民币 15,000 万元。

滁州东菱最近一年又一期的基本财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	32,451.71	34,470.86
负债总额	24,105.98	25,857.94
净资产	8,345.73	8,612.92
项目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	20,955.77	11,932.21
净利润	270.53	267.18

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于滁州东菱拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略。

公司本次增资的资金来源为自有资金，滁州东菱增资完成后，依然为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，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

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日