

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-139

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、关于向上海中天照明成套有限公司增资

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

利亚德光电股份有限公司（简称“公司”或者“利亚德”）已通过支付现金方式收购并取得上海中天照明成套有限公司（简称“中天照明”）100%股权，中天照明于2016年7月变更为公司全资子公司。为进一步提高中天照明经营发展速度，扩大市场和业务规模，公司拟以中天照明的未分配利润30,000,000元转增资本。

2、2016年10月24日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向上海中天照明成套有限公司增资的议案》。

3、本次对中天照明增资的资金来源如下：

以中天照明2016年5月31日的未分配利润30,000,000元转增资本。本次增资后，中天照明注册资本和实缴资本增至85,000,000元。

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：上海中天照明成套有限公司

2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

3、注册地点：上海市金山区亭林镇油车村7046号A幢229室

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为 55,000,000 元，公司持有其 100% 股权。

5、经营范围：从事照明成套系统领域内技术开发、技术咨询、技术服务，照明成套设备及器材，音响设备销售，照明电器工程设计安装施工。（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）

6、中天照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	126,426,660.84	112,321,672.03
负债总额	23,270,515.05	28,741,333.39
净资产	103,156,145.79	83,580,338.64
营业收入	103,198,382.29	122,647,015.56
净利润	19,575,807.15	15,145,133.01

（四）增资的目的、对公司的影响

1、增资的目的及对公司的影响

本次对中天照明的增资，可促进中天照明生产经营的发展以及经营效益的提升，增强中天照明的持续经营能力；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、存在的风险

本次对中天照明的增资资金均由未分配利润转增。不存在相应的资金风险。

二、关于向四川普瑞照明工程有限公司增资

（一）对外投资概述

1、利亚德光电股份有限公司（简称“公司”或者“利亚德”）已通过支付现金方式收购并取得四川普瑞照明工程有限公司（简称“普瑞照明”）100%股权，普瑞照明于2016年9月变更为公司全资子公司。为进一步提高普瑞照明经营发展速度，扩大市场和业务规模，公司拟以普瑞照明的未分配利润22,000,000元转增资本，同时公司以自有资金认缴18,000,000元。

2、2016年10月24日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向四川普瑞照明工程有限公司增资的议案》。

3、本次对普瑞照明增资的资金来源如下：

以普瑞照明2016年7月31日的未分配利润22,000,000元转增资本，同时公司以自有资金认缴18,000,000元，本次增资后，普瑞照明注册资本增至50,500,000元。

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：四川普瑞照明工程有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：成都市锦江区东大街紫东楼段11号东方广场一单元15楼03号

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为10,500,000元，公司持有其100%股权。

5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：城市及道路照明工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工程设计。

6、普瑞照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	44,275,374.35	50,573,765.83
负债总额	8,123,504.67	20,294,545.86
净资产	36,151,869.68	30,279,219.97
营业收入	35,206,820.66	60,127,765.97
净利润	5,872,649.71	7,029,152.24

（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

本次对普瑞照明的增资，可促进普瑞照明生产经营的发展以及经营效益的提升，增强普瑞照明的持续经营能力；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

本次对普瑞照明的增资资金一部分为公司自有资金，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、关于向西安万科时代系统集成工程有限公司增资

（一）对外投资概述

1、利亚德光电股份有限公司（简称“公司”或者“利亚德”）已通过支付现金方式收购并取得西安万科时代系统集成工程有限公司（简称“万科时代”）100%股权，万科时代于2016年9月变更为公司全资子公司。为进一步提高万科时代经营发展速度，扩大市场和业务规模，公司拟以万科时代的未分配利润24,000,000元转增资本，同时公司以自有资金认缴6,000,000元。

2、2016年10月24日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向西安万科时代系统集成工程有限公司增资的议案》。

3、本次对万科时代增资的资金来源如下：

以万科时代 2016 年 2016 年 7 月 31 日的未分配利润 24,000,000 元转增资本，同时公司以自有资金认缴 6,000,000 元，本次增资后，万科时代注册资本增至 60,600,000 元。

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：西安万科时代系统集成工程有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地点：西安市沣惠南路杰座广场702室

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为 30,600,000 元，公司持有其 100% 股权。

5、经营范围：一般经营项目：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强「弱」电系统集成的设计及相关产品的销售；工程施工、设备安装和技术服务；安全消防器材的销售；机电设备（不含汽车）安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程和设计、施工及相关技术服务；货物和技术进口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）

6、西安万科最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	135,390,506.25	95,327,736.93
负债总额	96,874,870.73	67,353,909.59
净资产	38,515,635.52	27,973,827.34

营业收入	47,096,190.11	52,043,111.96
净利润	10,541,808.18	5,650,603.26

（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

本次对万科时代的增资,可促进万科时代生产经营的发展以及经营效益的提升,增强万科时代的持续经营能力;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

本次对万科时代的增资资金一部分为公司自有资金,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。

四、备查文件

利亚德光电股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 24 日