

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2016-109

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于以募集资金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）于 2016 年 11 月 03 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222 号”《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，同意深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）非公开发行不超过 112,743,628 股新股。本次非公开发行股票发行总数量为 110,914,454 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.78 元，实际募集资金总额为人民币 751,999,998.12 元，扣除发行费用人民币 18,915,978.52 元，实际募集资金净额为人民币 733,084,019.60 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 310721 号验资报告。

为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行审核，并出具《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15956 号），截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,582.06 万元，具体情况如下：

| 项目名称 | 已预先投入资金（万元） |
|------|-------------|
|------|-------------|

| 项目名称               | 已预先投入资金（万元） |
|--------------------|-------------|
| 平安城市全球产业化项目        | 5,480.47    |
| 智能家居全球产业化项目        | -           |
| 互联网+社会视频安防运营服务平台项目 | -           |
| 全球信息化平台建设项目        | 101.59      |
| 合计                 | 5,582.06    |

其中，深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）已以自筹资金 3,350.76 万元预先投入平安城市全球产业化项目，其前期已发生投入本公司拟通过以募集资金向英飞拓软件增资的方式实施置换。

## 二、本次增资概述

2016 年 11 月 03 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司本次以募集资金 3,350.76 万元对英飞拓软件增资置换其先行投入的自筹资金后再对英飞拓软件增资 4,700 万元支持未来对平安城市全球产业化项目的投入。

本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同；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、增资对象基本情况

- 1、名称：深圳英飞拓软件开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300682021916W
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房 1 栋 5 楼
- 5、法定代表人：张衍锋
- 6、注册资本：200 万元人民币
- 7、成立日期：2008 年 11 月 14 日
- 8、营业期限：2008 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 14 日

9、经营范围：光端机、闭路电视监控设备和出入口控制设备的控制软件及应用软件的开发和销售，安防设备的控制软件及应用软件的开发和销售，视频、音频和数据的处理设备及传输设备的控制软件及应用软件的开发和销售，模拟、数字和网络设备的控制软件及应用软件的开发和销售，嵌入式软件的开发和销售，计算机软件的开发和销售。

本次增资前，英飞拓软件系本公司全资子公司；本次增资完成后，英飞拓软件注册资本由 200 万元增加至 8,250.76 万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其 100%的股权。

### 三、增资方案、目的及影响

为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司以募集资金 3,350.76 万元对英飞拓软件增资置换其先行投入的自筹资金后再对英飞拓软件增资 4,700 万元支持未来对平安城市全球产业化项目的投入支持未来对平安城市全球产业化项目的投入。具体增资方案如下：

#### （1）第一期增资

公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》，董事会、监事会及独立董事同意新增英飞拓软件为“平安城市全球产业化项目”的实施主体。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]15956 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，英飞拓软件已以自筹资金 3,350.76 万元预先投入平安城市全球产业化项目，公司向英飞拓软件增资 3,350.76 万元以置换其前期投入（增加注册资本 3,350.76 万元）。根据公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

#### （2）第二期增资

公司以募集资金对全资子公司英飞拓软件增资 4,700 万元（增加注册资本 4,700 万元），将投入至平安城市全球产业化项目。根据公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，对英飞拓软件的增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，公司、实施募投项目的全资子公司英飞拓软件、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议（公司及英飞拓软件视为同一方）。截至本核查意见出具日，公司尚未签署该三方监管协议。公司将在英飞拓软件开设募集资金专项账户且与商业银行和保荐机构签署三方监管协议后实施对全资子公司英飞拓软件的增资。

### 四、增资后募集资金的管理

将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》的要求规范管理和使用募集资金。

## 五、其他

本公司将及时披露本次增资的进展。

## 六、备查文件

- 1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议》
- 2、《深圳英飞拓科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议》
- 3、《深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金暨以募集资金对全资子公司增资之核查意见》
- 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15956号）

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 05 日