

广东万和新电气股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资的概述

1、为进一步满足全资子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 30,956,174 元对中山万和进行增资。本次增资完成后，中山万和的注册资本由人民币 19,043,826 元增加至人民币 5,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2016 年 12 月 22 日，公司董事会三届十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

3、本次投资资金来源为公司自有资金。

4、本次投资不构成关联交易，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、本次增资标的基本情况

- 1、公司名称：中山万和电器有限公司
- 2、统一社会信用代码：914420007528935852
- 3、法定代表人：卢楚鹏
- 4、类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、注册地址：中山市东凤镇广珠路同乐工业区
- 6、注册资本：人民币 19,043,826 元
- 7、成立日期：2003 年 8 月 18 日

8、经营范围：研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具以及上述产品零配件，货物及技术进出口。

9、中山万和为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有中山万和 100%的股权。

10、主要财务数据：

2015 年度，中山万和资产总额为 272,367,197.02 元，负债总额为 240,302,034.90 元，净资产为 32,065,162.12 元，营业利润为-4,329,975.92 元，净利润为-3,019,571.72 元（以上财务数据已经审计）。

截至 2016 年 11 月 30 日，中山万和资产总额为 332,296,477.60 元，负债总额为 277,656,331.09 元，净资产为 54,640,146.51 元，营业利润为 29,445,881.81 元，净利润为 22,574,984.39 元（以上财务数据未经审计）。

三、本次增资的主要内容

本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。中山万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

随着公司越来越频密的国际化布局以及品牌影响力的日益增强，近期人民币持续贬值，将有利于公司降低成本，提高出口产品的价格竞争力，使公司出口产品在全球竞争中拥有全新的优势。本次增资主要用于补充中山万和的资本金，在保证其运营资金的充足前提下，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其海外业务拓展提供进一步资金支持，使其抓住快速发展的国际市场契机，为公司出口业务发展奠定良好的基础，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。

2、存在的风险

本次增资后，公司及全资子公司中山万和可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资全资子公司，风险可控，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况。

公司将密切关注本次交易的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会三届十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2016年12月22日