

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016177

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为进一步增强深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的综合竞争能力和盈利能力，第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市鸿志软件有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）进行增资。增资完成后，鸿志软件注册资本由100万元人民币增加至50,000万元人民币。

2、根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《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、出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。

2、鸿志软件的基本情况

公司名称：深圳市鸿志软件有限公司

法定代表人：饶陆华

成立时间：2009年6月3日

住所：南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座18层

经营范围：一般经营项目：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子

产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）；许可经营项目：经营性互联网信息服务企业。

财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，鸿志软件的资产总额为 1,7310.90 万元，负债总额为 9,701.26 万元，净资产为 7,609.64 万元。2015 年度实现营业收入 9,791.46 万元，净利润 6,073.64 万元（以上数据已经审计）。

截止 2016 年 11 月 30 日，鸿志软件的资产总额为 38,513.20 万元，负债总额为 149.19 万元，净资产为 38,364.01 万元。2016 年 1-11 月实现营业收入 6,642.13 万元，净利润 2,854.37 万元（以上数据未经审计）。

三、增资目的和对公司的影响

本次增资是公司在保持主营业务稳步发展的前提下，对公司内部资源的整合。公司可发挥储能、智能控制、新能源利用等核心技术优势，根据特定用户对电能的实际需求，突出供电体系顶层设计，改善电能质量和供电可靠性，构建标准化、模块化、智能化的供电保障系统，有利于公司培育和发展新的业务增长点，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。

本次增资完成后，公司仍持有鸿志软件 100%的股权。公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日