

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2017-017

四川中光防雷科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中光防雷”）于2017年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）的业务拓展，公司以铁创科技未分配利润转增股本和现金出资的方式对铁创科技增资至8000万元。本次增资完成后，铁创科技注册资本由1,500万元增加至8000万元，公司持有其100%股权。

2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资前投资标的的基本情况

1、注册名称：深圳市铁创科技发展有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦研发楼7楼702号

4、法定代表人：史俊伟

5、注册资本：1500万人民币

6、成立日期：2003年11月13日

7、营业期限：永续经营

8、经营范围：雷电防护设备、电子设备、电源设备、无线电通讯设备、网络设备、安保设备、仪器仪表的技术开发和销售，监控设备的技术开发和销售；信息咨询；电源防雷箱、信号防雷器、通信线防雷器的组装生产（凭环保批文经营）和销售；防雷工程施工（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

9、股东情况：中光防雷持有100%股权

10、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产合计	62,923,199.17	55,769,967.09	45,259,568.97
非流动资产合计	4,353,273.20	4,720,035.83	5,059,046.16
资产总计	67,276,472.37	60,490,002.92	50,318,615.13
流动负债合计	21,296,521.15	22,166,097.61	21,472,850.48
负债合计	21,296,521.15	22,166,097.61	21,472,850.48
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
未分配利润	23,749,965.02	20,898,764.53	12,368,437.94
所有者权益合计	45,979,951.22	38,323,905.31	28,845,764.65

注：以上数据已经审计机构审计。

三、本次增资的方案

本次增资采用以铁创科技未分配利润转增股本和现金出资的方式，增加铁创科技的注册资本至 8000 万元，具体如下：

1、未分配利润转增股本

以铁创科技截止于 2016 年 9 月 30 日经审计的未分配利润中的 2300 万元，转增股本。

2、现金出资

公司现金认缴 4200 万元，认缴期限为在 2030 年 12 月 31 日之前；公司将根据铁创科技的业务拓展情况和资金需求，分期缴纳认缴出资。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资可以进一步提升铁创科技的资金实力，为铁创科技的发展和业务拓展提供资金保障。

2、本次增资后，公司仍持有铁创科技 100%股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资满足公司业务发展的需要，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。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日