

横店集团得邦照明股份有限公司

关于增加全资子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：横店集团浙江得邦公共照明有限公司（以下简称“子公司”）
- 投资金额：8,000 万元人民币
- 特别风险提示：不存在投资可能未获批准的风险；投资目的的实现会受到行业环境和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

一、对外投资概述

（一）围绕公司发展战略，为抓住国内照明市场发展机遇，提升子公司资本实力，促进子公司发展壮大，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司增加注册资本 8,000 万元。增资后子公司注册资本为 15,200 万元，公司持股比例 100%。

（二）公司于 2018 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本、变更其经营范围的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增加全资子公司注册资本亦不构成关联交易或重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：横店集团浙江得邦公共照明有限公司
- 2、注册资本：7,200 万元人民币（本次增资前）
- 3、统一社会信用代码：913307837877435529

4、法定代表人：杜国红

5、住所：浙江省东阳市横店电子工业园区

6、公司类型：有限责任公司

7、股权结构：横店集团得邦照明股份有限公司持有 100%股权。

8、经营范围：承装类四级、承修类四级：高低压电气设备安装、维修；城市及道路照明工程、送变电工程、室内外照明工程安装、施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程设计、安装、施工；高低压电气工程、城市及道路照明工程、送变电工程、室内外照明工程设计；电子产品，电器，灯具照明器材，节能灯，LED 光源电器，LED 照明灯具，太阳能，风能照明灯具，喷泉设备，路灯杆、高杆灯、电力铁塔、通信杆、钢管设计，制造，安装，施工；高低压电气设备制造；园林绿化工程，绿化养护；节能技术开发及节能系统工程的诊断、运营、改造。

三、增资标的主要财务数据

截至 2017 年 12 月末，子公司总资产 15,354 万元，净资产 6,145 万元，负债总额 9,209 万元，营业收入 15,685 万元，净利润 902 万元。上述财务数据已经立信会计师事务所《信会师报字〔2018〕第 ZC10040 号》审计。

截至 2018 年 3 月末，子公司总资产 18,981 万元，净资产 6,757 万元，负债总额 12,224 万元，营业收入 5,127 万元，净利润 612 万元。

四、对上市公司的影响

子公司已于 2017 年 6 月获得“照明工程设计专项甲级资质”证书，成为“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”双甲资质企业。目前工程照明业务发展较快，总体市场前景良好，本次增资有利于增强子公司资本实力，并为后续城市景观照明、文创照明乃至智慧城市等业务发展奠定坚实基础，满足公司战略发展规划和业务发展需求。

本次增资对象为全资子公司，风险可控。本次增资金额为 8,000 万元人民币，全部来源于公司的自有资金。本次增资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、风险分析

本次增资主要目的是为了促进子公司发展壮大和满足其业务增长需要,达到预期目标会受到行业环境和市场竞争状况等因素的影响,可能存在一定的经营风险。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2018年6月1日