

华天酒店集团股份有限公司

关于对参股子公司光电惯导增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的基本情况

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（以下简称“光电惯导”）拟实施增资扩股方案，注册资本将由1,000万元变更为5,000万元，由光电惯导现有股东按持股比例同比例增资，公司现持有光电惯导5%股份，相应需追加注册资本200万元，出资方式为认缴出资，增资完成后公司持有光电惯导股份比例不变。

2、公司对光电惯导增资事项已经公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议通过。本次增资事项无需提交公司股东大会批准。

二、交易对手方介绍

公司名称：湖南高地光电科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000万人民币

法定代表人：朱春光

统一社会信用代码：91430000090887572C

住所：长沙市经济技术开发区（榔梨街道）人民东路二段70号

经营范围：光电产品研发、生产、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：无

三、增资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南华天光电惯导技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万人民币

法定代表人：易凡

统一社会信用代码：914301007225097736

住所：长沙经济技术开发区漓湘西路 21 号

经营范围：激光陀螺、光电惯导系统软件及产品、高精度经纬仪、寻北仪、钻井测斜仪、动中通系统的研发及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，华天光电经审计的总资产 29,944.98 万元，总负债 13,777.31 万元，净资产 16,167.67 万元，营业收入 16,545.54 万元，营业利润 11,396.66 万元，净利润 9,810.7 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，华天光电未经审计的总资产 34,956.1 万元，总负债 9,053.71 万元，净资产 25,902.39 万元，营业收入 16,571.36 万元，营业利润 11,305.07 万元，净利润 9,734.72 万元。

3、本次出资方式为认缴，增资前光电惯导注册资本 1,000 万元人民币，本次增资完成后光电惯导注册资本变更为 5,000 万元人民币，公司持股比例 5%不变，增资前后认缴出资额和持股比例具体情况如下：

单位：万元

股东名册	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例 (%)	认缴出资额	持股比例 (%)
湖南高地光电科技发展有限公司	950	95%	4,750	95%
华天酒店集团股份有限公司	50	5%	250	5%

四、对公司的影响

光电惯导目前正处于经营上升期，业务发展态势良好，本次增资有利于光电惯导的持续发展，公司同意本次对参股子公司光电惯导增资事项。本次增资完成后，公司持有光电惯导股份比例 5%保持不变，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日