

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016012

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司对其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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）拟以实物资产评估作价结合现金的方式对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）进行增资，其中现金增资 3000 万元，实物资产以评估价值为准。

本次增资为控股子公司对其全资子公司增资，不构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会 2016 年度第二次会议全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

二、投资方的基本情况

公司名称：四川九州电子科技股份有限公司

法定代表人：霞晖

住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：41,964.7647 万元人民币

成立时间：2000年7月31日

经营范围：许可经营项目：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。

该公司系公司控股子公司，持股比例为97.95%。

三、增资标的的基本情况

1、出资方式

本次增资方式为现金结合实物资产作价的方式。其中：现金3000万元，来源于九州科技自有资金。实物资产主要包括九州科技已完工非公开发行募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”（以下简称“光器件项目”）的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器设备。由于光器件项目厂房尚未完成工程结算审计，此次增资采取分步增资的方式进行：

第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电子增资3963.17万元。其中自有资金3000万元，机器设备资产评估作价，根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第386号），该资产评估价值为963.17万元。增资价格为九州光电子2015年12月31日经审计的每股净资产1.74元/股。

第二次增资：待光器件厂房结算审计完成后，对光器件项目土地厂房进行评估作价进行增资（初始投资约为 3800 万），公司将启动第二次增资，对光器件厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事会审议。

增资完成后，九州光电子仍为九州科技的全资子公司。

2、标的公司基本情况

公司名称：四川九州光电子技术有限公司

成立日期：2001 年 2 月 8 日

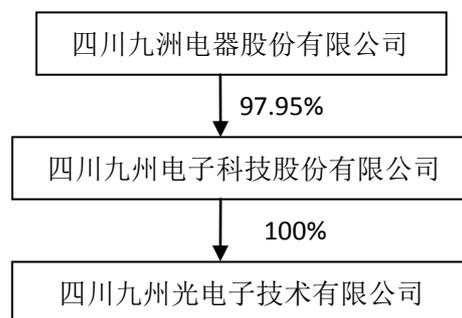
注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95 号

法定代表人：霞晖

注册资本：人民币 1600 万元

公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司九州科技的全资子公司，股权关系图如下：



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 16,008.29 万元、总负债 14,102.76 万元、净资产 1,905.53 万元；2014 年度实现营业收入 21,082.48 万元、利润总额

383.42 万元、净利润 385.79 万元，资产负债率 88.10%。截止 2015 年 12 月 31 日（经审计）总资产 46010.53 万元、总负债 43224.38 万元、净资产 2786.14 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 53353.21 万元、利润总额 1132.94 万元、净利润 880.61 万元、资产负债率 93.94%

四、增资协议的主要内容

此次增资采取分步进行，本次仅对第一次增资事项签订协议，第二次增资协议待启动后另行签订。本次增资协议主要内容如下：

1、增资标的：四川九州光电子技术有限公司

2、增资方式：以自有资金 3000 万元及机器设备评估作价 963.17 万元，共计 3963.17 万元对九州光电子进行增资。

3、定价依据：根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告（中联评报字[2016]第 386 号），以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，采用重置成本法对机器设备进行整体评估，资产账面价值为 1053.20 万元，评估值为 963.17 万元，评估减值率为 8.55%。

4、增资价格及增资数额：增资价格为九州光电子 2015 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.74 元/股，此次增资完成后九州光电子注册资本由 1600 万元增加至为 3877.68 万元，仍为九州科技的全资控股子公司。

五、增资的目的及对公司的影响

九州光电子是九州科技旗下专业从事光产品的研发、生产和销售的公司，近年来，得益于通信行业的快速发展，九州光电子业务大幅

增加，盈利水平显著提高，由于该公司的快速发展，存在较大的流动资金缺口。本次增资的目的是为了理顺业务关系，支持光器件产业的发展，有利于九州光电子扩大资产规模，改善资产结构、提高银行融资能力，从而推动九州光电子持续发展。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日