

广东金莱特电器股份有限公司 关于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、本次增资事项概述

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司增资的议案》。根据战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）、江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）、中山创华工贸实业有限公司（以下简称“中山创华”）分别进行增资，增资金额合计为人民币 3,400 万元。其中：对金祥立增资 900 万元、江西金莱特增资 1,000 万元、中山创华增资 1,500 万元。本次增资完成后，金祥立的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1,000 万元；江西金莱特的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元；中山创华的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 2,000 万元。公司对上述三家子公司的持股比例不变，仍为公司的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，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。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、金祥立的基本情况

统一社会信用代码：91440606MA51L3M93K

名称：佛山市金祥立电器有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市顺德区北滘镇广教居委会广教工业大道北一路 7 号之一

法定代表人：邱会梁

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2018年4月25日

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、销售：家用电器、灯具、灯饰及配件、五金制品、厨房用品、塑料及塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日
资产总额	4,237.82	2,950.23
所有者权益	254.22	38.39
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	4,364.53	739.23
净利润	215.83	-61.56

注：上述为金祥立纳入公司合并报表后经营数据。

2、江西金莱特的基本情况

统一社会信用代码：91360481MA38BT13XD

名称：江西金莱特电器有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋

法定代表人：胡周康

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2019年01月14日

营业期限：长期

经营范围：家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售（含网上销售）；货物或技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)。

主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日
资产总额	1,815.38	—
所有者权益	-2.56	—
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	4,987.74	—
净利润	-2.56	—

3、中山创华的基本情况

统一社会信用代码: 91442000MA4X292W4K

名称: 中山创华工贸实业有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 中山市小榄镇小榄大道南39号之一第2栋

法定代表人: 胡周康

注册资本: 人民币伍佰万元

成立日期: 2017年8月30日

营业期限: 长期

经营范围: 研发、生产、加工、销售、网上销售: 灯具、灯饰及其配件、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日
资产总额	2,487.35	2,559.09

所有者权益	189.77	403.14
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	986.42	126.38
净利润	-213.37	-58.85

注：上述为金祥立纳入公司合并报表后经营数据。

三、增资前后的股权结构

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
金祥立	100.00	100%	1,000.00	100%
江西金莱特	1,000.00	100%	2,000.00	100%
中山创华	500.00	100%	2,000.00	100%

四、对上市公司的影响

公司本次对全资子公司进行增资，有利于满足其业务发展所需要的流动资金需求，提升子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，符合公司发展战略。公司本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害股东，尤其是中小股东的权益。

五、备查文件

《公司第四届董事会第二十六会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年8月26日