

广东三雄极光照明股份有限公司 关于向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

1、本次增资的基本情况

为提升广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）、广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）的综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，公司拟以自有资金人民币 9,000 万元对肇庆三雄进行增资，其中 3,000 万元计入其注册资本，6,000 万元计入其资本公积；拟以自有资金人民币 4,000 万元对三雄科技进行增资，其中 1,000 万元计入其注册资本，3,000 万元计入其资本公积。

本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由 6,000 万元增加至 9,000 万元，公司持有其 100% 股权，仍为公司全资子公司；三雄科技注册资本由 6,000 万元增加至 7,000 万元，公司持有其 100% 股权，仍为公司全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、肇庆三雄极光照明有限公司基本情况

注册地址：肇庆高新区大旺大道 59 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张贤庆

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2007 年 1 月 29 日

经营范围：制造、加工和销售：电工器材、水暖器材、照明器材和电光源产品。（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。）

股权结构：公司持有肇庆三雄 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月/2018 年 6 月 30 日
总资产	22,288.31	21,557.37
总负债	13,245.91	11,934.26
净资产	9,042.40	9,623.11
营业收入	24,275.65	9,513.25
净利润	1,387.12	580.71

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。）

2、广东三雄极光照明科技有限公司基本情况

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路 10 号首层 110

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张宇涛

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2017 年 1 月 25 日

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股权结构：公司持有三雄科技 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2017年度/2017年12月31日	2018年1-6月/2018年6月30日
总资产	15,629.45	16,064.38
总负债	2,608.86	2,916.43
净资产	13,020.58	13,147.95
营业收入	0.00	0.00
净利润	20.58	127.37

(注：上述2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。)

三、本次增资主体

肇庆三雄、三雄科技本次增资主体均为广东三雄极光照明股份有限公司，无其他增资主体。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次使用自有资金向全资子公司肇庆三雄、三雄科技进行增资，将提升肇庆三雄、三雄科技的综合资本实力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。

2、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司增资系自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事的意见

经审核，独立董事认为公司本次向全资子公司肇庆三雄和三雄科技增资是为了提升其综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，扩大其经营规模，未改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次对全资子公司增资的事项。

六、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年8月29日