

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司向控股孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为了拓展控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆东自”）生产经营规模，改善其资产结构，增强其自身运营能力，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司向控股孙公司增资的议案》，同意公司控股子公司上海东自电气股份有限公司（以下简称“上海东自电气”）对其全资子公司苏州科陆东自进行增资。增资完成后，苏州科陆东自注册资本由10,000万元人民币增加至80,000万元人民币。

2、根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称：苏州科陆东自电气有限公司

成立日期：2012年09月27日

法定代表人：饶陆华

公司住所：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件的技术

开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备及本件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外（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、股权结构：上海东自电气持有苏州科陆东自 100% 股权。

3、财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，苏州科陆东自总资产 366,270,936.75 元，总负债 268,425,838.15 元，净资产 97,845,098.60 元；2017 年度实现营业收入 300,243,644.39 元，营业利润 9,262,899.70 元，净利润 8,457,290.44 元。（以上数据已经审计）

截止 2018 年 6 月 30 日，苏州科陆东自总资产 387,264,854.67 元，总负债 257,725,886.95 元，净资产 129,538,967.72 元；2018 年 1-6 月实现营业收入 105,372,530.78 元，营业利润 1,725,510.20 元，净利润 1,665,869.12 元。（以上数据未经审计）

三、增资方基本情况

1、基本情况

公司名称：上海东自电气股份有限公司

成立日期：2009 年 01 月 12 日

法定代表人：饶陆华

公司住所：上海市松江区新飞路 1500 弄 40 号一楼

经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务。（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）

2、股权结构：上海东自电气为公司控股子公司，公司持有上海东自电气 50.14% 股权。

3、财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，上海东自电气资产总额 856,658,245.59 元，负债总额 761,085,522.04 元，净资产 95,572,723.55 元。2017 年度实现营业收入 451,218,394.82 元，营业利润 17,347,532.56 元，净利润 15,074,237.80 元。（以上

数据已经审计)

截止 2018 年 6 月 30 日, 上海东自电气资产总额 771,230,571.83 元, 负债总额 632,074,742.81 元, 净资产 139,155,829.02 元。2018 年 1-6 月实现营业收入 201,827,349.79 元, 营业利润 11,007,360.61 元, 净利润 12,263,105.47 元。(以上数据未经审计)

4、增资方式: 上海东自电气以现金方式增资, 资金来源为其自有资金。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资有利于苏州科陆东自拓展生产经营规模, 改善资产结构, 增强其自身运营能力, 推进其业务的进一步拓展, 符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为上海东自电气自有资金, 苏州科陆东自增资完成后, 依然为公司的控股孙公司, 不影响公司合并报表范围。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日