

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2014-018

浙江赞宇科技股份有限公司 关于对控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“赞宇科技”）控股子公司浙江公正检验中心有限公司（以下简称：“公正检验中心”）因业务的不断增加、购置仪器设备等因素，需要增加资金、扩大运行规模来促进其持续快速发展。公正检验中心拟通过增资 1700 万元，使其注册资本由 300 万元变更为 2000 万元人民币，其中公司拟增资 1505 万元。

2、2014 年 4 月 9 日公司召开了第三届董事会第七次会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》。

3、此次对子公司增资扩股，不构成关联交易。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资人及出资方式：

本次赞宇科技与浙江省公证检验行（以下简称“公证检验行”）共为出资人，两家股东拟增资额分别为：赞宇科技 1505 万元、公证检验行 195 万元。资金来源由公正检验中心的资本公积 574,276.86 元、盈余公积 895,627.04 元、未分配利润 4,101,524.66 元组成，赞宇科技再现金出资 11,428,571.44 元。增资扩股后公正检验中心的注册资本为 2000 万元，股权结构为：赞宇科技 85%、公证检验行 15%。

2、公正检验中心基本情况

公司名称：浙江公正检验中心有限公司

注册资本：300 万元

注册地址：杭州市城头巷 128 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：洪树鹏

经营范围：产（商）品检验（监督检验、仲裁检验、委托检验）、产品评价、技术开发、技术咨询、技术服务、人员培训。

主要财务指标：截至 2013 年 12 月底，经天健会计师事务所审计，公正检验中心资产总额 42,214,218.99 元、负债总额 4,410,629.18 元、净资产 37,803,589.81 元、营业收入 34,973,883.73 元和净利润 11,768,624.23 元。

3、增资前后公正检验中心股权结构如下：

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	出资额	股权比例	增资额	增资方式	出资额	股权比例
赞宇科技	195万元	65%	1505万元	货币资金	1700万元	85%
公证检验行	105万元	35%	195万元	货币资金	300万元	15%
合计	300万元	100%	1700万元	货币资金	2000万元	100%

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、此次增资的目的：随着国家对食品安全监管力度的加大，国家和省政府相继出台相关政策，针对检测体系建设提出“鼓励发展第三方测试服务行业”，这将大大有利于公正检验中心业务的扩张。为更好地扩大公正检验中心运行规模，促进其持续快速发展。

2、风险提示：公司在投资公正检验中心，将其设立为控股子公司时，已充分考虑到风险控制等因素，本次增资不会给公司带来新的业务风险。

3、对公司的影响：如上述议案实施后，将进一步扩大公正检验中心运行规模，促进其持续快速发展，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，使公司继续保持快速稳定的发展。

四、备查文件

1、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 9 日