

华帝股份有限公司

关于对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、本次增资的概述

1、增资基本情况

根据公司发展需要，公司决定以自有资金对公司全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）增资20,000万元人民币，本次增资完成后，德乾投资的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元。

2、本次增资行为所需履行的审批程序

2016年5月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3、根据公司章程及相关法律法规，本次增资的资金来源为公司自有资金，属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，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；本次增资事项不需要提交股东大会审议。

二、增资标的概况

1、增资标的基本信息

公司名称：广东德乾投资管理有限公司

统一社会信用代码：914420005536769758

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广东省中山市东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔一号1007-1008室

法定代表人：潘叶江

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2010年04月08日

营业期限：长期

经营范围：投资办实业、企业管理咨询：（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）

2、增资标的增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
华帝股份有限公司	5,000万元	100%	华帝股份有限公司	25,000万元	100%

3、增资标的最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
总资产	49,817,787.80	49,815,671.76
负债总额	800,467.05	750,441.78
净资产	49,017,320.75	49,065,229.98
营业收入	0	0
利润总额	-4,302.60	-79,334.83
净利润	-41,515.25	-79,334.83

注：2015年12月31日的财务数据已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年3月31日的财务数据未经审计

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对德乾投资增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强德乾投资的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司现有主业的做大做强和未来第二主业的发展奠定良好的基础。

本次公司对德乾投资增资金额为20,000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司2016年经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司
董 事 会
2016年5月27日