

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于控股子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司

增资扩股的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

（一）深圳市璇瑰精密技术股份有限公司（以下简称“深圳璇瑰”）为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，目前注册资本为人民币8,800万元，公司持有其38.25%股权。为有效保障其生产经营活动的正常开展，推动公司战略规划的顺利实施，深圳璇瑰拟通过增资扩股方式引入新股东陈艳容。公司第二届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司增资扩股的议案》，同意深圳璇瑰增资扩股，具体方式如下：

陈艳容以现金出资人民币1500万元认购深圳璇瑰新增注册资本人民币660万元，增资完成后持有深圳璇瑰6.98%的股权。深圳璇瑰原有股东放弃本次增资的优先认购权。

本次增资作价，以2015年公司受让深圳璇瑰股权时的整体估值（即1.5亿元人民币）为基础，在2016年6月惠州市硕贝德控股有限公司按此估值完成对深圳璇瑰增资5000万元后，深圳璇瑰的整体估值变为2亿元。

本次增资扩股完成后，深圳璇瑰的注册资本将由人民币8,800万元增加至9,460万元，陈艳容持有深圳璇瑰6.98%的股权，公司持有深圳璇瑰35.58%的股权。

（二）根据《公司章程》，本次增资扩股事项在董事会审批权限内。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资不构成关联交易，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情况。

二、增资方基本情况

陈艳容

身份证号：42052819840314****

住所：湖北长阳

三、控股子公司的基本情况

1、名称：深圳市璇瑰精密技术股份有限公司

2、统一社会信用代码：914403007716401535

3、公司类型：非上市股份有限公司

4、住所：深圳市宝安区福永街道高新技术园荔园路恒业工业区A栋、B栋

5、法定代表人：朱坤华

6、注册资本：人民币捌仟捌佰万元

7、成立日期：2005年04月27日

8、营业期限：长期

9、经营范围：生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模具（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。）

10、与本公司关系：2015年公司采取支付现金的方式购买大通塑胶工业有限公司、惠州市华惠投资有限公司合计持有的深圳璇瑰51%的股权。本次交易完成后，深圳璇瑰成为公司的控股子公司，并于2016年01月完成工商登记变更。

公司2016年6月8日召开的第二届董事会第三十六次(临时)会议审议通过《关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案》，惠州市硕贝德控股有限公司以增资前整体估值1.5亿元人民币作价，以债权转股权方式出资人民币5,000万元认购深圳璇瑰新增注册资本人民币2,200万元。本次增资扩股完成后，深圳璇瑰的注册资本将由人民币6,600万元增加至8,800万元，惠州市硕贝德控股有限公司持有深圳璇瑰25%的股权，公司持有深圳璇瑰38.25%的股权。

目前，深圳璇瑰股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	3366	38.25
惠州市硕贝德控股有限公司	2200	25.00
惠州市华惠投资有限公司	660	7.50
惠州大淳实业有限公司	165	1.875
惠州屯煌实业有限公司	165	1.875

邓玉泉	1683	19.125
刘金福	561	6.375
合计	8800	100

硕贝德控股增资完成后，深圳璇瑰股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	3366	35.58
惠州市硕贝德控股有限公司	2200	23.26
惠州市华惠投资有限公司	660	6.98
惠州大淳实业有限公司	165	1.74
惠州屯煌实业有限公司	165	1.74
邓玉泉	1683	17.79
刘金福	561	5.93
陈艳容	660	6.98
合计	9460	100

11、主要财务数据

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2015年12月31日	2016年06月30日
资产总额	76,787.99	64,354.15
负债总额	74,155.07	63,215.33
所有者权益总额	2,632.92	1,138.82

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2015年度	2016年1-6月
营业收入	65,908.79	30,444.78
利润总额	-12,113.81	-1,494.09
净利润	-11,795.39	-1,494.09

(注：上述2015年度财务数据已经审计，2016年1-6月份财务数据尚未审计)

四、本次增资的目的和对公司的影响

(一) 增资的目的

本次深圳璇瑰增资扩股部分满足其业务发展资金要求，有效保障其生产经营活动的正常开展，有利于降低深圳璇瑰的资产负债率，提高其银行融资能力。

(二) 增资对公司的影响

本次增资完成后，公司持有深圳璇瑰股权比例由38.25%变更为35.58%，公司仍为深圳璇瑰第一大股东，指派董事人数超过半数，对深圳璇瑰享有控制权，深

圳璇瑰仍纳入公司合并报表范围内。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、深圳市璇瑰精密技术股份有限公司增资协议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年8月25日