

广东新宝电器股份有限公司

关于对全资子公司

佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2017 年 2 月 14 日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于 2017 年 10 月 16 日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为 083079-003，交易编号为 TD2017（SD）WG0037 地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币 21,486.00 万元。详见 2017 年 2 月 15 日及 2017 年 10 月 17 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与佛山市顺德区人民政府签署〈投资意向书〉的公告》（公告编号：2017-006）及《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2017-049）。

东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，公司拟对东菱智慧增资，具体如下：

一、本次增资情况概述

1、公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对全资子公司佛

山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司东菱智慧增资人民币 8,880 万元，公司全资子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）（以下简称“龙图企业”）以自有资金向东菱智慧增资人民币 10,120 万元。

2、本次对全资子公司的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东新宝电器股份有限公司公司章程》等有关规定，公司对东菱智慧的投资总额未超过董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对全资子公司的增资行为不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇北水村委会百安路北水工业 2 区一号 4、5 号厂房

法定代表人：周荣生

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：生产经营智能电器产品及电子产品，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；智能电器产品及电子产品的研发；计算机软件应用的开发、软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务（以上项目不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100% 股权。

本次公司以自有资金人民币 8,880 万元、公司全资子公司龙图企业以自有资金人民币 10,120 万元对东菱智慧进行增资，增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币 3,000 万元增至 22,000 万元，其中龙图企业有限公司出资人民币 10,120 万元，占东菱智慧注册资本的 46%；公司出资人民币 11,880 万元，占东菱智慧注册资本的 54%。龙图企业为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。

东菱智慧最近一年又一期的基本财务情况如下：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
资产总额	15,993,496.18	33,229,654.47
负债总额	20,022,180.56	20,558,459.51
净资产	-4,028,684.38	12,671,194.96
项目	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	33,140,566.53	3,555,736.91
净利润	-4,467,598.66	-3,300,120.66

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要是为了推进东菱智慧购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，可以更好地满足消费者需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争能力，为公司经营业绩的稳步提升提供新的增长点。根据公司产业发展需要，建设公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地项目，将有利于进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。

公司本次增资的资金来源为自有资金，东菱智慧增资完成后，仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2017年10月27日