

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2021-086

佛山电器照明股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资情况概述

2021 年 11 月 8 日公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司的发展规划，同意公司将位于佛山市禅城区汾江北路、工业大道北侧的土地使用权及地上建筑物（土地使用权共 2 项，土地面积共 60,503.00 平方米，地上建筑物共 47 项，建筑面积共 52,237.54 平方米）以评估基准日的评估价值 36,294.62 万元对全资子公司佛山照明灯光器材有限公司（以下简称“灯光器材公司”）进行增资。本次增资金额全部计入灯光器材公司资本公积，灯光器材公司注册资本不变。

董事会授权管理层在本议案经董事会审议通过之日起一年内，在上述范围内视情况择机处理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产过户等。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、 增资对象基本情况

1、 公司名称：佛山照明灯光器材有限公司

- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：佛山市南海务庄工业区
- 4、法定代表人：郭洪浪
- 5、注册资本：1500 万人民币
- 6、成立日期：2013 年 5 月 8 日
- 7、营业期限：2013 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日
- 8、经营范围：研究、开发、生产：电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器插座、开关、消防产品、通风换气设备、LED 产品；国内贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
- 9、与公司关系：系公司全资子公司
- 10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,490.64	2,116.06
负债总额	696.71	176.45
净资产	5,793.93	1,939.61
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	6,103.71	2,014.02
利润总额	279.70	21.95
净利润	202.89	10.21

三、 增资资产基本情况

本次用于增资的资产为公司所有的位于佛山市禅城区汾江北路、工业大道北侧的土地使用权及地上建筑物（国有土地使用权证号为：佛府国用（2000）第 06000610169 号、佛府国用（2000）字第 06000610171 号）（以下简称“北区地块”），土地用途为工业用地，土地使用权共 2 项，土地面积共 60,503.00 平方米，地上建筑物共 47 项，建筑面积共 52,237.54 平方米。截止 2021 年 8 月 31 日，北区地块土地使用权的账面净值为 2629.84 万元，地上建筑物的账面净值为 412.22 万元。上述资产均不存在抵押、质押、担保等情形。

根据中联国际评估咨询有限公司出具的《佛山电器照明股份有限公司拟以实物资产作价出资入股涉及佛山电器照明股份有限公司位于佛山市禅城区汾江北路、佛山市工业大道北侧土地使用权及地上建筑物价值资产评估报告书》（中联国际评字【2021】第 TNMQH0849 号），以 2021 年 8 月 31 日为基准日，以市场比较法、重置成本法为评估方法，北区地块土地使用权及地上建筑物账面值为 3042.05 万元，评估值为 36,294.62 万元，增值率 1,093.10%。

四、 本次增资目的及对公司的影响

本次以北区地块土地使用权及地上建筑物对灯光器材公司进行增资，主要是为了盘活公司现有的资产，提高资产使用效率，符合公司的发展需要。经初步测算本次增资需缴纳相关税费约 6443 万元（上述税费仅为初步测算，最终以实际发生的为准）。本次增资完成后，灯光器材公司仍然是公司的全资子公司，对公司经营无重大影响。

五、 备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、资产评估报告。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日