

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-026

利亚德光电股份有限公司

关于对外投资全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

利亚德光电股份有限公司（简称“公司”）全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（简称“子公司”）为应对未来业务规模、市场份额迅速扩大之需要，提议将其注册资本增加至5000万元。公司以其自有资金以货币出资方式认缴子公司本次新增注册资本人民币3000万元。

2、2012年5月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议《关于增加深圳利亚德光电有限公司注册资本的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。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、投资主体介绍

投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟增资的全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳利亚德光电股份有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：深圳市宝安区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二

层第三层东分隔体

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为2000万元，全部由公司出资，资金来源为自有资金；增资后注册资本为5000万元，全部由公司出资，资金来源为自有资金。

5、经营范围：电器LED显示屏的生产，LED光电产品的软硬件开发、销售，货物及技术进出口。

6、主要财务数据：截至2011年12月31日，子公司资产总额134,659,977.31元、负债总额94,352,298.68元、净资产40,307,678.63元、营业收入306,059,243.51元、利润总额14,895,173.14元、净利润12,751,045.51元。

截止2012年3月31日，子公司资产总额140,899,272.72元、负债总额98,602,693.89元、净资产42,296,578.83元、营业收入48,177,935.94元、利润总额2,339,882.60元、净利润1,988,900.20元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资增资全资子公司，促进子公司生产经营的发展以及经营效益的提升，增强子公司的持续经营能力，且加大了国际市场的占有率；有利于更好的服务、满足客户需求，更好的拓展现有业务；也有利于公司的长远规划和发展。

2、主要风险

本次对子公司的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定影响。若投资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。

五、备查文件

1、利亚德光电股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2012年5月23日