

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2015092

广州智光电气股份有限公司

关于控股子公司岭南电缆完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）于2015年11月16日取得了广州市工商行政管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》及换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101618705985B，原注册号为：440126400004633），详细变更（备案）内容如下：

一、岭南电缆董事、监事变更

根据广州智光电气股份有限公司和广东智光用电投资有限公司与岭南电缆及其全体股东，于2015年5月10日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，标的股权交割后，岭南电缆公司治理结构应做相应调整。

岭南电缆于2015年10月19日在广州市南沙区榄核镇人绿路163号的公司会议室召开2015年第七次临时股东大会。审议通过了董事、监事改选议案：同意由李永喜、陈钢、朱秦鹏、汪穗峰、李钊雄组成公司第二届董事会；其中李永喜、陈钢、朱秦鹏为广州智光电气股份有限公司提名的董事候选人，汪穗峰、李钊雄为广东智光用电投资有限公司提名的董事候选人；同意由股东广州智光电气股份有限公司提名的吴文忠、曹承锋作为公司第二届监事会股东代表成员，与职工代表选举的监事张红艳组成公司第二届监事会。

二、岭南电缆注册资本、注册地址变更

广州智光电气股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向岭南电缆增资的议案》，同意公司以募集资金12,577.0361万元向控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）进行增资，增资

完成后岭南电缆的注册资本由“14,800 万元”增加至“20,443.2162 万元”。

岭南电缆 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于广州智光电气股份有限公司向公司进行增资的议案》，同意接受控股股东广州智光电气股份有限公司对公司进行增资；审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意将公司注册地址由“广州市番禺区南村镇南大路草塘村口”变更为“广州市南沙区榄核镇人绿路 163 号 5 号厂房”。

三、岭南电缆修订并启用新的《公司章程》

因公司变更公司注册资本和注册地址，《公司章程》需做对应的修订，岭南电缆 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司启用新的〈公司章程〉》，同意对应修订《公司章程》，并启用新的《公司章程》。

本次变更仅涉及岭南电缆董事、监事、注册资本、注册地址变更以及《公司章程》对应条款修订，其他事项不变。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日