

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016001

广州智光电气股份有限公司

关于控股子公司智光节能完成增资工商变更的公告

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（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于审议控股子公司智光节能〈2015 年度员工持股计划实施方案细则〉的议案》，具体内容详见 2015 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）于 2015 年 12 月 11 日召开的股东会审议通过了《关于〈2015 年度员工持股计划实施方案细则〉的议案》。

本次实施员工持股计划旨在进一步健全和完善公司控股子公司智光节能的法人治理结构及激励机制，增强其核心经营团队以及骨干员工凝聚力和责任感，实现公司综合节能服务业务快速发展。

本次员工持股计划实施方案细则不涉及公司控股股东及其实际控制人，不涉及公司董事、监事、高级管理人员等人员；不涉及关联交易及关联董事回避情形，不构成重大资产重组。

本次员工持股计划实施方案细则经审议通过后，智光节能将进行增资。

一、增资概述

广州智光节能有限公司员工持股计划参与人员于 2015 年 12 月 12 日收到深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成注册登记手续设立深圳市美能汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业出资 3968.75 万元认缴智光节能新增注册资本 3125 万元。增资完成后，智光节能的注册资本由 31250 万元增加至 34375 万元，公司对智光节能的持股比例为 69.09%，仍为智光节能的控股股东。

二、被增资方基本情况

公司名称：广州智光节能有限公司

注册资本：人民币 31250 万元

法定代表人：芮冬阳

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 121 号 511 房

成立日期：2010 年 5 月 18 日

营业期限：2010 年 5 月 18 日至长期

经营范围：送变电工程专业承包；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；软件批发；软件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；电气设备批发；电气设备零售电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业自有资金投资；机械设备租赁。（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。）

股权结构：广州智光电气股份有限公司持股 76%，上海科泰电源股份有限公司持股 20%，广州智光电机有限公司持股 4%

三、增资方案

由直接负责智光节能经营管理、对智光节能经营效益产生直接影响的高级管理人员及重要骨干人员，以货币方式出资设立深圳市美能汇投资合伙企业（有限合伙），深圳市美能汇投资合伙企业（有限合伙）出资 3968.75 万元认缴智光节能新增注册资本 3125 万元。

具体增资情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	占比	认缴出资额	占比
广州智光电气股份有限公司	23750 万元	76%	23750 万元	69.09%
上海科泰电源股份有限公司	6250 万元	20%	6250 万元	18.18%
广州智光电机有限公司	1250 万元	4%	1250 万元	3.64%
深圳市美能汇投资合伙企业	/	/	3125 万元	9.09%

(有限合伙)				
合计	31250 万元	100%	34375 万元	100%

本次增资完成后，智光节能的注册资本由 31250 万元增至 34375 万元，合伙企业持有增资后 9.09%的股权。

四、增资方基本情况

统一社会信用代码：91440300359469737W

公司名称：深圳市美能汇投资合伙企业（有限合伙）

主体类型：有限合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：杨旭

成立日期：2015 年 12 月 11 日

五、增资目的、对公司的影响和存在的风险

1、增资目的

为进一步健全和完善公司控股子公司智光节能的法人治理结构及激励机制，增强其核心经营团队以及骨干员工凝聚力和责任感，实现公司可持续发展。

2、对公司的影响和存在的风险

增资完成后，公司及控股子公司广州智光电机有限公司对智光节能的持股比例将变为 72.73%，仍为智光节能的控股股东，智光节能仍纳入公司合并报表范围。本次智光节能的增资扩股不影响公司对其的实际控制权，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2016 年 1 月 6 日，公司收到智光节能关于完成增资工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的《营业执照》，注册资本由人民币叁亿壹仟贰佰伍拾万元整变更为人民币叁亿肆仟叁佰柒拾伍万元整，股东由广州智光电气股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、广州智光电机有限公司变更为广州智光电气股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、广州智光电机有限公司、深圳市美能汇投资合伙企业（有限合伙）。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016年1月6日