

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-016

**无锡和晶科技股份有限公司
对外投资暨对全资子公司增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、交易概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于2016年3月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资暨对全资子公司增资的议案》：

（1）公司决定以自有资金3,000万元（单位：人民币，下同）对全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）增资，增资完成后，和晶宏智的注册资本变更为5,000万元，仍为公司全资子公司。

（2）公司决定以自有资金10,000万元对全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）增资，增资完成后，澳润信息的注册资本变更为11,495.1100万元，仍为公司全资子公司。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对全资子公司的增资总金额为13,000万元，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）北京和晶宏智产业投资有限公司

- 1、类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号17层4座1705
- 3、法定代表人：徐宏斌

- 4、原注册资本：2,000 万元
 增资完成后注册资本：5,000 万元
- 5、成立日期：2014 年 12 月 30 日
- 6、营业期限：2014 年 12 月 30 日至 2044 年 12 月 29 日
- 7、经营范围：投资管理；资产管理。（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）
- 8、本次增资前后，和晶宏智的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
和晶科技	2,000 万元	100%	5,000 万元	100%
合计	2,000 万元	100%	5,000 万元	100%

- 9、和晶宏智的主要财务指标（未经审计）：

单位：元

科目	2015 年度
营业收入	--
营业利润	-4,038,540.14
净利润	-4,038,540.14
科目	2015 年 12 月 31 日
资产总额	16,211,634.93
负债总额	250,176.49
净资产	15,961,458.44

（二）上海澳润信息科技有限公司

- 1、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号
- 3、法定代表人：ZHANG JIE FU
- 4、原注册资本：1,495.1100 万元
 增资完成后注册资本：11,495.1100 万元
- 5、成立日期：2003 年 6 月 30 日
- 6、营业期限：2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日

7、经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（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）

8、本次增资前后，澳润信息的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
和晶科技	1,495.1100 万元	100%	11,495.1100 万元	100%
合计	1,495.1100 万元	100%	11,495.1100 万元	100%

9、澳润信息的主要财务指标（以下财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2015]A1077 号《审计报告》）：

单位：万元

科目	2014 年 1-12 月	2015 年 1-8 月
营业收入	17,336.45	15,479.13
营业利润	2,723.24	3,837.53
净利润	2,584.68	3,646.61
科目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 8 月 31 日
资产总额	20,899.48	26,735.18
负债总额	9,171.62	11,197.21
净资产	11,727.87	15,537.97

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

（1）增资和晶宏智

和晶宏智是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司并购投资的项目质量。公司此次对和晶宏智增资，旨在更好地发挥其产业投资平

台的功能属性，进一步提升和晶宏智的投资运作空间，充分发挥资本运作平台优势，推进公司的产业升级和战略发展。

（2）增资澳润信息

澳润信息主要从事广播电视（以下简称“广电”）网络技术、设备和软件的研发、生产和应用，是一家专注于提供广电网络接入网改造升级设备及服务的高新技术企业。凭借优秀的产品质量和技术服务，澳润信息已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，澳润信息将充分利用自身已有的技术优势、市场优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，积极把握行业发展机遇，全面推进“广电网络接入设备及技术服务综合供应商”的发展战略。

公司此次对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技术、市场、品牌、服务等方面的综合实力，更好地把握广电网络双向化改造和三网融合全面推进的发展机遇，进一步完善公司在“智慧生活”领域的综合布局，增强公司的整体竞争力和盈利能力。

2、本次投资存在的风险及对公司的影响

公司此次对全资子公司增资风险较小，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

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第六次会议决议的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016年3月15日