

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2016-033

江苏雅百特科技股份有限公司 关于全资子公司以资本公积、未分配利润 转增注册资本的公告

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。

一、本次增资概述

1、2016年4月21日，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）以截至2015年12月31日经审计的部分资本公积90,608,374.60元和部分未分配利润141,232,425.40元转增注册资本，合计转增231,840,800.00元。转增后山东雅百特注册资本将由人民币6,815.92万元增加至人民币30,000万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本资增资对象的基本情况

- 1、公司名称：山东雅百特科技有限公司
- 2、统一社会信用代码/注册号：91370000688271350K
- 3、住所：枣庄市市中区光明大道北侧2699号第1幢
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：陆永
- 6、成立日期：2009年4月28日
- 7、营业期限：长期经营

8、注册资本：6,815.92 万元人民币

9、经营范围：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询。（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）

最近一年财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，山东雅百特资产总额为 803,963,478.15 元；负债总额为 246,413,742.50 元；净资产为 557,549,735.65 元；主营业务收入为 800,675,185.71 元；净利润为 259,476,758.47 元。

以上 2015 年数据业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告众会字(2016)第 2854 号。

三、本次增资方式、资金来源及增资前后股权情况

以山东雅百特截至 2015 年 12 月 31 日经审计的部分资本公积 90,608,374.60 元和部分未分配利润 141,232,425.40 元转增注册资本，合计转增 231,840,800.00 元。增资完成后，山东雅百特注册资本将由人民币 6,815.92 万元增加至 30,000 万元。转增前后具体持股情况如下表：

单位：万元

股东名称	转增前		转增后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
江苏雅百特科技股份有限公司	6,815.92	100%	30,000	100%
合计	6,815.92	100%	30,000	100%

四、本资增资的目的和对公司的影响

本次公司对山东雅百特的增资符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争力。增资完成后，山东雅百特将充分利用自身的行业地位和技术优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日