

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-037

广州高澜节能技术股份有限公司 关于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。

2016年4月25日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对广州智网信息技术有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

广州智网信息技术有限公司（以下简称“智网信息”）为公司全资子公司，公司持有智网信息100%股权。加大在充电桩产品的研发投入和推广，加大智能控制软件的研究开发力度，增强智网信息的业务拓展能力、资金实力和竞争优势，实现智网信息的健康、持续发展，公司计划使用自有资金4,000万元人民币对智网信息进行增资。增资完成后智网信息注册资本由1,000万元增至5,000万元，公司仍持有其100%的股权。

二、增资标的的基本情况

公司名称：广州智网信息技术有限公司

成立日期：2010年5月18日

住 所：广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G1栋

A215A 房（仅限办公用途）

法定代表人：吴文伟

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：节能技术咨询、交流服务；科技中介服务；环保技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品设计服务；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；网络技术的研究、开发；电容器及其配套设备制造；能源技术的研究、技术开发服务；环保技术开发服务；电力电子元器件制造；环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；变压器、整流器和电感器制造；科技信息咨询服务；电工机械专用设备制造；节能技术推广服务；电力电子技术服务；配电开关控制设备制造；信息电子技术服务；光电子器件及其他电子器件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

智网信息2014年度及2015年度份主要财务数据见下表：

单位：万元

项目	2015-12-31/ 2015 年度	2014-12-31/ 2014 年度
总资产	5625.47	2,579.97
净资产	5146.53	2,449.74
营业收入	3245.52	1,633.17
净利润	2696.79	1,242.60

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资方式及资金来源

本次增资由公司采用现金出资的方式对智网信息进行增资，资金来源全部为公司

自有资金。本次增资后，智网信息注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司持有智网信息100%股权。

本次对全资子公司增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

四、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于加强智网信息的经营能力，加快其业务发展，增强智网信息的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2016年4月25日