

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2016-025

杭州炬华科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十八次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事8人，参加通讯表决的董事为陈波先生1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议《关于对全资子公司增资的议案》

1.1 《关于对杭州炬源智能仪表有限公司增资的议案》

杭州炬源智能仪表有限公司（以下简称“炬源智能”）为公司全资子公司，基本情况如下：

名称：杭州炬源智能仪表有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号3幢2楼

法定代表人：丁敏华

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2015年8月17日

营业期限：2014年5月6日至2034年5月5日止

经营范围：智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端的生产。智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端研发、设计、制造与销售；各种能源计量设备及仪表的维修、检测及技术服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；

云平台的公共能源收费服务及管理系统开发；污水处理、水资源管理、水处理技术、生态工程技术、生态修复技术的技术开发、推广、转让、咨询服务；环境污染处理工程、污水及废物处理设施的施工、设计、管理及配套服务；城镇给排水工程设计、管理、技术咨询服务；水质检验；实业投资、投资管理；环保产品、环保监测仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、技术开发、技术服务和成果转让；货物、技术进出口。（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）

公司决定向炬源智能增资 5,000 万元人民币，全部计入注册资本。本次增资完成后，炬源智能注册资本将由 1,000 万元人民币增至 6,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

公司对全资子公司增资，是为了积极开拓智能水表、四表集抄业务以及智慧水务运营平台的建设，提高技术创新和研发能力，提升参与产品招、投标活动能力，增强炬源智能在市场中的竞争力。

本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的资金状况带来重大影响。本次增资有利于公司业务不断拓展，有利于提升公司整体盈利能力。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

1.2 《关于对杭州正华电子科技有限公司增资的议案》

杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）为公司全资子公司，基本情况如下：

名称：杭州正华电子科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号 3 幢 1 楼

法定代表人：丁敏华

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2001 年 3 月 28 日

营业期限：2007 年 4 月 23 日至 2021 年 3 月 27 日止

经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的生产加工（除衡器）。智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网技术和产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的研发、设计、销售；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售；计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品，电子设备，自动化设备。（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。）

公司决定向正华电子增资 3,000 万元人民币，全部计入注册资本。本次增资完成后，正华电子注册资本将由 3,000 万元人民币增至 6,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。

公司对全资子公司增资，是为了积极开拓智能配用电产品、用户端智能电力设备以及智能充换电设备及相关运营系统等市场，提高技术创新和研发能力，提升参与产品招、投标活动能力，增强正华电子在市场中的竞争力。

本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的资金状况带来重大影响。本次增资有利于公司业务的不拓展，有利于提升公司整体盈利能力。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日