

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-056

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2016】1100号《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，公司非公开发行不超过74,352,548股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作，共募集配套资金889,999,995元，扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。

以上募集资金情况已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年7月15日出具了苏公W【2016】B116号《验资报告》。

根据公司2016年2月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》，本次募集资金的用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	35,800
2	支付本次交易相关中介机构费用	3,500
3	奇维科技固态存储产品规模化生产项目	5,200
4	补充上市公司及其子公司流动资金	44,500
合计		89,000

公司于2016年7月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司增资的议案》，公司拟用募集资金分别对全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）和西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）分别各增资10,000万元。其中10,000万元用于补充理工雷科流动资金；5,200万元用于奇维科技固态存储产品规模化生产项目，4,800万元用于补充奇维科技流动资金。

本次向全资子公司理工雷科、奇维科技增资，推进实施奇维科技固态存储产

品规模化生产项目以及补充奇维科技、理工雷科的流动资金是公司资产重组事项的实施，不涉及关联交易和资产重组，根据《公司章程》规定不需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

1、北京理工雷科电子信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：北京市海淀区中关村南大街5号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：戴斌

成立日期：2009年12月25日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本次增资后理工雷科的注册资本预计将变更为16,000万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

截至2015年12月31日，理工雷科总资产为435,302,021.93元，总负债229,169,112.41元，净资产为206,132,899.52元。2015年度实现营业收入258,623,982.34元，归属于母公司所有者净利润为71,205,465.12元。前述数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、西安奇维科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：西安市高新区锦业路69号创业研发区C区8号

注册资本：4,600万元人民币

法定代表人：刘升

成立日期：2004年09月14日

经营范围：电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外。）

本次增资后奇维科技的注册资本预计将变更为14,600万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

截至2015年12月31日，奇维科技总资产为146,290,046.84元，总负债62,188,775.13元，净资产为84,101,271.71元。2015年度实现营业收入74,677,147.63元，归属于母公司所有者净利润为13,583,433.39元。前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、 本次增资的目的和对公司的影响

对理工雷科、奇维科技进行增资是基于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有利于加快奇维科技固态存储产品规模化生产项目，改善奇维科技以及理工雷科的资金需求，提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

四、 增资后募集资金的管理

本次增资所涉募集资金中用于奇维科技固态存储产品规模化生产项目的资金，奇维科技将开设银行专户进行管理，公司、奇维科技、独立财务顾问将与开户银行签订《募集资金四方监管协议》。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年7月29日