证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2016-088

深圳市兆驰股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、2016 年 8 月 24 日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 89,010 万元对深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）进行增资。增资完成后，兆驰多媒体的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 90,010 万元，公司持有其 99.9889%的股权。

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

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

公司名称：深圳市兆驰多媒体股份有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DJKTX08

成立日期：2016 年 8 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

法定代表人：顾伟

注册资本：1,000 万元人民币

一般经营项目：销售、研发数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、TFT 显示器、LCD 显示器、教育平板、激光投影机；开发全息影音技术、VR&AR 技术；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电路设计及测试服务；信息系统设计服务；财务、法律咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：生产数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、TFT 显示器、LCD 显示器、教育平板、激光投影机。

兆驰多媒体由公司与欧军先生共同出资设立，其中公司以现金自有资金出资 990.00 万元，占注册资本的 99%；欧军先生以现金出资 10 万元，占注册资本的 1%。兆驰多媒体于 2016 年 8 月 19 日成立，暂未开展经营活动。

2、本次增资情况及出资方式

公司将以现金自有资金人民币 89,010 万元对兆驰多媒体进行增资，此次增资完成后，兆驰多媒体增资前后的股权结构如下：

增资前			本次投资金额（万元）	增资后		
股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例		股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳市兆驰股份有限公司	990.00	99.00%	89,010.00	深圳市兆驰股份有限公司	90,000.00	99.9889%
欧军	10.00	1.00%	0	欧军	10.00	0.0111%
合计	1,000.00	100%	89,010.00	合计	90,010.00	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对控股子公司兆驰多媒体进行增资，旨在通过提升兆驰多媒体的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于进一步整合液晶电视领域的优势资源和平台，开辟新的渠道和模式，更好地开展多元化业务，促进其健康快速发展，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司在液晶电视领域的发展战略和股东的利益。

2、存在的风险及对公司的影响

1）兆驰多媒体作为公司在液晶电视领域的业务发展平台，有利于拓展公司经营业务和提升经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。尚不能确定其对公司2016年经营业绩的影响程度。

2）在扩大子公司经营规模的同时，可能面临人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将协助其建立和完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并提供多种资源助力兆驰多媒体健康、稳定地发展。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站