证券代码: 002334

证券简称: 英威腾

公告编号: 2016-084

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司深圳市英威腾电源有限公司增资的 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。

一、本次增资情况概述

2016年11月10日,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾")第四届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳市英威腾电源有限公司增资的议案》,同意全资子公司深圳市英威腾电源有限公司(以下简称"英威腾电源")以未分配利润转增注册资本人民币6,900万元,同时股东英威腾向其增资人民币1,500万元。增资完成后,英威腾电源注册资本由人民币2,100万元变更为人民币10,500万元。

本次对全资子公司增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称:深圳市英威腾电源有限公司

公司地址:深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发1号厂房5层东

企业类型:有限责任公司

执行合伙人: 尤勇

成立日期: 2010年7月12日



注册资本:人民币2,100万元

经营范围:一般经营项目: UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、太阳能逆变器、通信电源、电力电源、动力配电设备、蓄电池、机房空调系统、机房新风系统、 监控系统、综合布线系统、有源滤波器、充电桩设备、高压直流设备、一体化数据中心整体解决方案设备的技术开发、销售及相关技术咨询; 计算机软件的技术开发、销售及相关技术咨询; 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)。许可经营项目: UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、太阳能逆变器、通信电源、电力电源、动力配电设备、蓄电池、机房空调系统、机房新风系统、 监控系统、综合布线系统、有源滤波器、充电桩设备、高压直流设备、一体化数据中心整体解决方案设备、计算机软件的生产。

截至 2015 年 12 月 31 日,英威腾电源资产总额 10,520.91 万元,负债总额 3,843.71 万元,净资产 6,677.2 万元,2015 年度营业收入 14,542.93 万元,净 利润 2,605.99 万元。(以上数据已经审计)

截至 2016 年 10 月 31 日,英威腾电源资产总额 12,844.02 万元,负债总额 3,084.86 万元,净资产 9,759.16 万元。2016 年 1-10 月营业收入 15,087.11 万元,净利润 3.081.96 万元。(以上数据未经审计)

三、本次增资方式、资金来源及增资前后股权结构

以英威腾电源截至 2016 年 10 月 31 日的未分配利润 7,201.44 万元为基数,将其中 6,900 万元转增注册资本,同时股东英威腾以现金方式增资人民币 1,500 万元。增资完成后,英威腾电源注册资本由人民币 2,100 万元变更为人民币 10,500 万元。

股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资占比(%)	出资额(万元)	出资占比(%)
英威腾	2,100	100.00	10,500	100.00
合计	2,100	100.00	10,500	100.00

四、本次增资的目的和对公司的影响



为了满足英威腾电源的经营发展需要,提升其综合竞争实力,公司同意本次 英威腾电源使用部分未分配利润转增注册资本同时对其现金增资。增资完成后, 英威腾电源将加大业务开展力度,增强市场竞争力,提升公司盈利能力。本次增 资符合英威腾电源实际经营发展需要,有利于公司业务发展,不会对公司带来不 利影响,不影响公司合并报表范围。

五、独立董事意见

全资子公司深圳市英威腾电源有限公司的增资满足其经营发展需要,有利于公司业务开展,提升公司市场竞争力,提高综合盈利水平。本次增资事项不存在损害公司或公司股东利益的情况,公司董事会已就此事项进行审议,审议程序符合《公司章程》等相关规定。

六、备查文件

- 1、《深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
- 2、公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年11月10日

