证券代码：002402　　证券简称：和而泰　　公告编号：2016-083

深圳和而泰智能控制股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步推动深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划，加快公司国际化进程，积极实施全球化战略，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“和而泰智能控制国际”）增资9,000万港币（约人民币7,922万元），和而泰智能控制国际注册资本由1,000万港币增至10,000万港币。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资需在政府相关部门办理备案后，履行后续的增资变更事宜。

（三）本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、增资对象概况

1．基本情况

公司名称：中文：和而泰智能控制国际有限公司

英文：H&T INTELLIGENT CONTROL INTERNATIONAL CO.,LIMITED.

成立日期：2011年2月8日

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

地　　址：中文：香港金钟道89号力宝中心第二座21楼2107室

英文：FLAT/RM 2107,LIPPO CENTRE TOWER 2,

89 QUEENSWAY ADMIRALTY,HK

业务性质：CORP

法律地位：BODY CORPORATE

商业登记证号码：53717515-000-02-16-1

注册资本：　1,000万港币

法定代表人/执行董事：刘建伟

主营业务：机电产品及其智能控制器的技术开发、技术服务、技术引进与交流、销售；经营进出口贸易业务；投资管理等。（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）。

2. 最近一年及一期财务及经营状况

截止2015年12月31日，和而泰智能控制国际资产总额为2,715.42万元人民币，净资产为285.24万元人民币，负债合计2,430.18万元人民币；截至2015年1-12月，营业收入为9,175.54万元人民币，净利润为-116.10万元人民币。（以上数据经审计）

截至2016年9月30日，和而泰智能控制国际资产总额为2,861.46万元人民币，净资产为140.26万元人民币，负债合计2,721.20万元人民币；截至2016年1-9月，营业收入为6,973.96万元人民币，净利润为-146.88万元人民币。（以上数据未经审计）

3. 股东结构

深圳和而泰智能控制股份有限公司是和而泰智能控制国际的唯一股东，持股比例为100%。

4. 增资前后股权结构情况

币种：港币，单位：万；

	增资前	增资后

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

股东名称	出资额	持股比例	出资额	持股比例
深圳和而泰智能控制股份有限公司	1,000	100%	10,000	100%
合 计	1,000	100%	10,000	100%

5. 出资方式

本次增资出资方式为货币出资。

6、资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次增资的目的：

为进一步加快公司业务拓展的步伐，充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，深度挖掘公司产品海外市场的潜力，加快推进公司全球化发展战略，公司经过认真研究后，决定对和而泰智能控制国际进行增资。

（二）本次增资存在的可能性风险

香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别，公司需确保和而泰智能控制国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，不断适应香港的商业和文化环境，公司将会采取积极的应对策略和防控措施，逐步控制和化解风险，力争获得较好的投资回报和收益。同时，公司本次增资为境外投资，需报经政府相关部门备案审批，故该项增资行为存在一定的不确定性。后续，公司将会根据相关法律法规对本次交易的进展情况及时对外披露。

（三）本次增资对公司的影响

1、本次增资能够保证全资子公司运营资金的充足，有利于开拓国际市场，扩大运营规模，提升公司整体竞争力，对于公司的长远发展有着积极意义。

2、本次对全资子公司增加运营资金，有利于该公司后续经营业务拓展工作的顺利进

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

行，符合公司对外投资战略规划及长期利益。

3、本次增资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董　事 会

二〇一六年十一月十五日

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