

## 英洛华科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次增资事项概述

（一）为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司（以下简称“消防装备公司”）的资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本 100 万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币 5,000 万元增至 5,100 万元。

（二）公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

（三）公司本次增资金额在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资标的基本情况

#### （一）增资标的概况

- 1、公司名称：浙江英洛华智能消防装备有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号
- 4、注册资本：伍仟万元整
- 5、成立日期：2016 年 08 月 01 日
- 6、营业期限：2016 年 08 月 01 日至长期
- 7、法定代表人：姚湘盛

8、经营范围：智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设备的制造、销售和维修；消防工程。

（二）出资方式：公司以自有资金出资人民币 100 万元。

（三）增资前后的股权结构：增资前后，公司均持有消防装备公司 100%股权。

（四）最近一年又一期的财务指标：

截至 2016 年 12 月 31 日，消防装备公司的资产总额为 686,202.37 元，负债总额为 710,000.00 元，净资产为-23,797.63 元，营业收入为 0 元，净利润为-23,797.63 元（经审计）；截至 2017 年 3 月 31 日，消防装备公司的资产总额为 6,027,323.07 元，负债总额为 6,495,997.36 元，净资产为-468,674.29 元，营业收入为 0 元，净利润为-444,876.66 元（未经审计）。

### 三、增资协议的主要内容

本次是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对全资子公司进行增资，风险较小，主要是为了提高消防装备公司资信，便于其取得投标资格。本次增资后，公司仍持有消防装备公司 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日