

广东三雄极光照明股份有限公司 关于使用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、本次增资基本情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”或“三雄极光”）于 2017 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金 8,000 万元向广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）进行增资。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]238 号）核准，公司本次公开发行 7,000 万股人民币普通股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额为人民币 135,100.00 万元，扣除发行费用共计人民币 8,543.90 万元，实际募集资金净额为人民币 126,556.10 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（广会验字[2017]G17000360150 号）。

根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	LED 绿色照明扩产建设项目	53,603.35	53,603.35
2	LED 智能照明生产基地建设项目	23,661.45	23,661.45
3	研发中心扩建升级项目	16,423.67	16,423.67

4	实体营销网络下沉完善扩充项目	17,141.11	17,141.11
5	O2O 电商平台建设项目	12,016.24	10,016.24
6	跨境电商海外市场拓展项目	7,799.76	5,710.28
合计		130,645.57	126,556.10

公司 2017 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》，同意增加全资子公司三雄科技作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体，三雄科技拟使用不超过 8,000 万元募投资金进行研发中心扩建升级及技术研发投入，该项资金由公司前期在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行设立的“研发中心扩建升级项目”募集资金专户支出，银行账号为：06301553000000068。详细情况请见公司 2017 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2017-028）。

三雄科技已与广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行开立了募集资金专户，银行账号：06301962000000080，并于 2017 年 6 月 7 日与公司、广州农商行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，详细情况见公司 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017-032）。

三、增资对象基本情况

1、基本信息

公司名称：广东三雄极光照明科技有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路 10 号首层 110

成立时间：2017 年 1 月 25 日

法人代表：张宇涛

统一社会信用代码：91440101MA59J8608U

经营范围：一般经营项目：1：电子、通信与自动控制技术研究、开发；2：电工器材制造；3：电器辅件、配电或控制设备的零件制造；4：家用通风电器具制造；5：照明器具生产专用设备制造；6：照明灯具制造；7：电光源制造；8：家用电力器具专用配件制造；9：配电开关控制设备制造；10：灯用电器附件及其他照明器具制造；11：安全智能卡类设备和系统制造；12：电线、电缆制造；13：家用厨房电器具制造；14：建筑装饰及水暖管道零件制造；15：电工器材的

批发；16：家用电器批发；17：电线、电缆批发；18：五金产品批发；19：灯具、装饰物品批发；20：开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；21：电工器材零售；22：五金零售；23：灯具零售；24：日用灯具零售；25：货物进出口（专营专控商品除外）；26：技术进出口；27：房屋租赁；28：物业管理

2、主要财务指标

截止到2017年3月31日，三雄科技的主要财务指标如下：

项 目	2017. 3. 31/2017 年一季度
资产总额，万元	7602
负债总额，万元	2602
净资产，万元	5000
营业收入，万元	0
净利润，万元	0

截止到2017年3月31日，三雄科技尚未开展具体经营活动，上述财务指标未经审计。

四、本次增资方式及资金来源

本次公司增资拟使用募集资金8,000万元向三雄科技进行增资，其中1,000万元用于增加注册资本，7,000万元计入资本公积；增资完成后，三雄科技的注册资本由5,000万元增加到6,000万元，仍为公司全资子公司。

五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金对三雄科技进行增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于协调各子公司的研发资源，发挥各自优势优化资源配置，加快研发进度，打造更加高效的研发体系，提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、增资后募集资金的管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司与三雄科技、广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创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《公司募集资金管理办法》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、相关审核及批准程序

公司于2017年6月28日召开了第三届监事会第七次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017年6月28日