

广东德豪润达电气股份有限公司 关于对子公司珠海凯雷电机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、对外投资概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟以将部分房地产（证号：粤C3261692、粤C3502536、粤C3502537、粤C3502538、粤C3502539、粤C3502540、粤C3502541、粤C3945622、粤C3502542、粤C3502543、粤C3502544、粤C3502545、粤C3502546、粤C3502547、粤C3946251、粤C3945623、粤C3945624、粤C3945625、粤C3946249、粤C3946250、粤C3940459）及不可分割的附属设施空调、电梯等资产以经评估后的价值55,350.75万元对本公司的子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）进行增资。该等房地产及不可分割的附属设施空调、电梯等资产的账面价值为8,791.26万元，评估值为55,350.75万元，评估增值46,559.49万元。本次评估增值较大的原因是该等土地分别于2001年8月、2003年10月份取得，相应的房屋、建筑竣工日期为2003年至2005年间。经过多年之后，周围的交通、配套设施逐年完善，现该等建筑物北面距珠海主干道港湾大道约600米，距京珠高速约1.6公里，附近有69路、70路、72a路等公交经过，交通较便利。附近有协骏玩具厂、珠海大山包装材料厂、大艺工业品公司、三川工业的工业企业，工业集聚度高。附近有三和购物广场、金鼎汽车客运站、中国银行、中国建设银行等，公共配套设施齐全。因此，相应房产增值较大。若本次增次完成后，凯雷电机的注册资本将由500万元变更为55,850.75万元。

根据《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次增资尚须经过公司股东大会审议通过。

本次交易属于对全资子公司进行增资，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。

二、交易对方介绍

本次拟增资的子公司凯雷电机的基本情况如下：

1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司

2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层

3、法定代表人：杨宏

4、注册资本：500万元人民币

5、成立日期：2008年06月02日

6、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具；销售：LED芯片、LED照明和LED显示屏。

7、股东情况：截止目前，凯雷电机的股权结构如下：

出资方	出资额（万元）	占注册资本比例
广东德豪润达电气股份有限公司	500	100.00%
合计	500	100.00%

本次增资拟用实物增资的方式，资金来源为本公司自有的房地产及不可分割的附属设施空调、电梯等资产。若本次增资获得批准并完成后，凯雷电机的股权结构

如下：

出资方	出资额（万元）	占注册资本比例
广东德豪润达电气股份有限公司	55,850.75	100.00%
合计	55,850.75	100.00%

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对子公司增资，无需签署对外投资合同。

四、本次增资对公司的影响

公司将上述房地产及不可分割的附属设施等资产转让给凯雷电机后，拟将持有的凯雷电机 100%股权评估作价后转让给公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司，以盘活公司的存量资产，缓解公司资金压力，降低财务风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
- 2、广东中广信资产评估有限公司出具的《广东德豪润达电气股份有限公司拟以房地产资产对外投资所涉及的位于珠海市唐家湾镇金凤路1号一期厂房一至三层等共21项房地产专项资产评估项目评估报告书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日