

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012—004

佛山电器照明股份有限公司 关于对全资子公司佛山高明富湾山水休闲 渡假邨有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月5日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司增资的议案》，董事会同意将酒店业相关的土地、房地产、物业等资产及完成增资所需要的现金资产（根据《公司法》相关规定）增资到全资子公司佛山高明富湾山水渡假村有限公司（以下简称“富湾山水渡假村”）。

一、增资的原因

公司于2012年1月12日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司管理层洽谈整体转让佛山高明富湾湖酒店及佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》（详见2012年1月13日公司董事

会决议公告，公告编号：2012—001）拟将佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司及公司投资的佛山高明富湾湖酒店项目相关的全部土地、房地产、物业（包括附着物、设备、设施）在政府产权交易所或产权拍卖机构以公开挂牌方式整体转让。同时，因前期富湾山水渡假邨经营使用的固定资产及土地使用权等无形资产全部记在公司财务账上，而实际是富湾山水渡假邨在负责运营使用，导致富湾山水渡假邨有限公司的经营与资产不对应，也不方便管理。

目前，上述相关的土地、房地产、物业等资产已经具有证券、期货评估业务资格的中介机构亚洲（北京）资产评估有限公司进行了评估，公司拟依法依规将上述全部资产在评估基准日的评估价值29301.10万元对富湾山水渡假邨进行增资。同时，以货币资金3320万元进行增资。增资完成以后，在条件及价格合适情况下，便于公司整体转让富湾山水渡假邨。

二、用于增资的资产情况：

用于增资的固定资产及土地使用权经亚洲（北京）资产评估有限公司评估，评估基准日为2012年1月31日，并出具了京亚评报字[2012]第009号评估报告。评估结果如下：

1、委估资产房屋建筑帐面净值3013.14万元，评估价值3666.73万元，增值额653.59万元，增值率21.69%。增值原因由于近期建筑材料及人工成本上涨造成；

2、土地使用权帐面净值6459.74万元，评估价值25436.37万元，增值额18976.63万元，增值率293.77%。增值原因一是由于土地使用权原为工业用地，后按当地国土部门的优惠政策规定补交土地出让金后变更为商业、住宅用地，因此账面值较低；二是由于近年来土地价格上涨。

用于增资的货币资金由公司自有资金解决。

三、对佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司增资基本情况：

1、富湾山水休闲渡假邨公司情况简介

该公司于2006年11月23日成立，注册资本480万元人民币，佛山电器照明股份有限公司持股100%，公司类型为有限责任公司，经营范围为旅业服务、西餐制售、中餐制售、娱乐桑拿服务等。截止2010年12月31日经审计的该公司总资产为8,392,081.84万元、净资产为994,092.33万元、营业收入为20,316,365.41万元、净利润为583,601.31万元。

2、本次将以上述全部资产在评估基准日的评估价值29103.10万元之中8800万元实物资产作为增加富湾山水渡假邨的注册资本，其余的20303.10万元作为增加资本公积金；根据《公司法》有关货币出资比例不低于30%的规定，公司将以货币资金增资3320万元；增资总金额为32423.1万元。

增资完成后，佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司注册资本由

480万元增加至12600万元，公司持股仍为100%。

四、增资完成后对公司的影响：

本次对富湾山水度假邨增资目的一是为了使富湾山水度假邨拥有完整独立的资产，使经营与资产相对应，理顺管理关系，规范财务关系；二是以后条件合适时便于公司对富湾山水度假邨项目整体转让的实施。本次增资本质上属于母公司和全资子公司的资产权属的划转，对公司具体经营情况没有直接影响。

五、根据监管机构有关规定规则，公司本次增资事项不需要经过公司股东大会审议；不构成关联交易；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事项。

公司董事会将按照监管机构相关规定规则分阶段及时披露公司酒店业项目相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2012年4月5日