



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-86

智度科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概况

1、增资基本情况

智度投资（香港）有限公司（以下简称“智度香港”）是智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）的全资子公司。为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营要求，公司董事会同意对智度香港增资3000万美元。本次增资完成后，智度香港的注册资本由原来的10,000港元增至232,687,000港元（按照1美元=7.7559港元，以实际兑换汇率为准），智度香港仍为公司的全资子公司。

2、本次增资行为所要履行的审批程序

2016年10月27日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，属于对全资子公司进行增资，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，但因本次增资额度超过董事会审议范围，需提请公司股东大会审议。

二、增资标的的概况



1、增资标的的基本信息

公司名称：智度投资（香港）有限公司

成立日期：2015年6月12日

注册资本：10,000港元

注册地址：402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK

经营范围：投资与资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、项目投资

2、增资标的增资前后股权结构

智度香港增资前后的股权结构如下：

单位：港元

本次增资前			本次增资后		
出资方	出资额	出资比例	出资方	出资额	出资比例
公司	10,000	100%	公司	232,687,000	100%

注：本次增资后的出资额以实际出资额为准。

3、增资标的最近一期（截止2016年9月30日）的主要财务情况

单位：美元

项目	财务数据
总资产	1,090,729.07
总负债	767,911.03
归属于母公司所有者权益合计	322,818.04
营业收入	0
利润总额	-177,181.96



净利润	-177,181.96
-----	-------------

三、增资目的及对公司影响

对智度香港增资是公司全球化战略发展的重要布局之一，增资后，一方面有利于加快公司全面拓展海外业务的步伐，另一方面有利于公司充分发挥香港的地区优势，提高公司在境外投资的抗风险能力。

对智度香港增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。

四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层按相关规则及程序办理智度香港的增资事宜。

五、独立董事意见

本次增资为公司向全资子公司智度投资（香港）有限公司增资3000万美元，本次增资有利于加快公司全面拓展海外业务的步伐，有利于公司充分发挥香港的地区优势，提高公司在境外投资的抗风险能力。本次增资事项符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意公司向全资子公司智度香港增资3000万美元。

六、监事会意见

公司向全资子公司智度投资（香港）有限公司增资3000万美元，有利于加快公司全面拓展海外业务的步伐，有利于公司充分发挥香港的地区优势，提高公司在境外投资的抗风险能力。对智度香港增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司向智度香港增资3000万美元。

七、备查文件



- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日