

远东实业股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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、增资情况概述

1、本次交易的基本情况

为了提高远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）的市场竞争能力，为未来效益的稳定持续增长提供有力的保障，公司决定向艾特凡斯进行增资。本次增资为同比例增资，艾特凡斯各股东方同比例将艾特凡斯注册资本由 100 万元人民币增至 1000 万元人民币。其中：公司增资 459 万元，江苏仁众投资管理有限公司增资 301.5 万元，程波增资 45 万元，王星、钟祥明、高新良、陈坤各增资 22.5 万元，汤芝加增资 4.5 万元。本次增资后，公司对艾特凡斯出资额为 510 万元，公司持有艾特凡斯的股权比例未发生变化，仍为 51%。

2、董事会审议情况

2012 年 7 月 13 日，公司第七届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案》。

3、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不需提交公司股东大会审议，本次增资事项不涉及关联交易。

二、标的公司的基本情况

公司名称：深圳艾特凡斯智能科技有限公司

住所：深圳市南山区蛇口兴工路美年广场 1 栋 302、303、304

注册资本与实收资本：100 万元

法定代表人：汤芝加

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开发和销售。

成立日期：2011 年 9 月 16 日

营业期限：自 2011 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日

企业法人营业执照注册号：440301105707731

主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2012 年 4 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	655.08	539.36
负债总额	390.46	530.44
应收帐款总额	121.99	0.00
净资产	264.62	8.93
	2012 年 1~4 月	2011 年度
营业收入	617.00	0.00
营业总额	255.76	-91.07
净利润	255.70	-91.07
经营活动产生的现金流量净额	18.76	193.44

三、增资方案的基本情况

2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购深圳艾特凡斯智能科技有限公司 51% 股权的议案》，公司收购艾特凡斯 51% 股权协议已正式生效，目前，艾特凡斯正在办

理本次股权转让的相关工商登记变更，此增资事项将在工商登记变更完成后进行。

本次增资前及增资后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	增资前出资额（万元）	增资后出资额（万元）	出资比例
1	远东实业股份有限公司	51	510	51%
2	江苏仁众投资管理有限公司	33.5	335	33.5%
3	程波	5	50	5%
4	王星	2.5	25	2.5%
5	钟祥明	2.5	25	2.5%
6	高新良	2.5	25	2.5%
7	陈坤	2.5	25	2.5%
8	汤芝加	0.5	5	0.5%
合计		100	1000	100%

四、增资目的和对公司的影响

本次增资目的在于扩大艾特凡斯的规模，充实资本金，保证现有业务的顺利完成，同时保证未来业务拓展的资金需要。此次增资可提高艾特凡斯的市场竞争能力，为未来效益的稳定持续增长提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议；
特此公告。

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十四日