

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：200946

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 投资方：深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”、“公司”、“本公司”）；
- 受资方：深圳市科陆变频器有限公司（以下简称“科陆变频”）；
- 增资额度：人民币 5,219 万元。

一、对外投资概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了拟非公开发行 A 股股票的相关议案，若公司本次发行获国家相关部门核准并完成后，本公司拟利用本次非公开发行股票募集资金对深圳市科陆变频器有限公司增资 5,219 万元，深圳市科陆变频器有限公司的另外三个自然人股东同比例增资。增资后，各股东持股比例不变。具体的增资方案如下：

各股东拟按股权比例增资，增资额分别为：

- ①本公司向科陆变频增资5,219万元；
- ②周国琦向科陆变频增资552.6万元；
- ③范家闫向科陆变频增资245.6万元；
- ④陈辉明向科陆变频增资122.8万元。

增资后科陆变频的股权结构为：

序号	股东名称	现出资额 (万元)	现股权比例 (%)	增资(万元)	累计出资额 (万元)	增资后的股 权比例 (%)
1	科陆电子	4,250	85	5,219	9,469	85
2	周国琦	450	9	552.6	1,002.6	9

3	范家闫	200	4	245.6	445.6	4
4	陈辉明	100	2	122.8	222.8	2
合计		5,000	100	6,140	11,140	100

因范家闫是本公司的董事，为公司关联自然人，本次增资构成双方共同投资的关联交易。公司于2009年10月23日以现场表决方式召开的第三届董事会第二十五次会议对《关于向深圳市科陆变频器有限公司增资的议案》进行了审议，关联董事饶陆华、范家闫在审议本议案时回避表决，其余8名董事一致同意本议案。

公司独立董事对本次关联交易发表了意见，认为该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍

公司实际控制人即董事长兼总经理饶陆华先生与公司董事范家闫先生因分别担任科陆变频的董事长和董事而成为关联董事；由于范家闫与公司本次共同向科陆变频增资而构成关联交易。

三、投资方基本情况

深圳市科陆变频器有限公司成立于2008年9月10日，注册资本人民币5,000万元，法定代表人饶陆华，住所地：深圳市南山区西丽官龙村第一工业区D号厂房，经营范围：从事CL2700高压变频器、通用变频器的生产、开发、销售；软件产品的开发与销售、软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修服务。

四、本次投资对公司的影响

本公司自2005年开始研发变频器技术与产品，于2008年9月投资设立深圳市科陆变频器有限公司，专业从事高中低压变频器的研发、制造及销售。深圳科陆变频器有限公司立足电力设备制造产业前沿，以技术创新为企业持续发展的动力，通过全面采用国际、国内先进的变频器技术，成功开发了包括单元串联和器件串联四象限高压、大功率特种变频器等具有自主知识产权的两种技术系列高科技产品。

本次增资，将使本公司向变频器行业的纵深化、系列化、集约化发展，全面提升本公司变频器产品的竞争力和市场份额、为本公司向国际化道路迈进奠定可

靠的基础，同时对加快推进我国变频器行业及推进创新型、节能型国家建设具有重要意义。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月二十三日