

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2010-029

积成电子股份有限公司 关于对青岛积成电子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。

一、增资概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》：同意与其他股东按原持股比例对本公司的控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）增资 1,900 万元（以青岛积成未分配利润及盈余公积金转增 768 万元，现金增资 1,132 万元），其中，本公司未分配利润及盈余公积金转增 537.6 万元，现金增资 792.4 万元。

增资完成后青岛积成的注册资本由 200 万元增至 2100 万元，本次增资不构成关联交易。

本次投资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。

二、增资主体介绍

韩飞舟等其余九名股东均为自然人，与本公司不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名 称：青岛积成电子有限公司

注册地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 112A 室

法定代表人：杨志强

经营范围：电子产品（限制、禁止外商投资的产品及有特殊规定的产品除外）、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及相关技术咨询及服务（生产由分支机构经营）、销售仪器仪表。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，青岛积成总资产 2156.86 万元，净资产 1224.27 万元，2009 年实现营业收入 2486.07 万元，净利润 461.67 万元。

2、增资方式

青岛积成全体股东按原持股比例以未分配利润及盈余公积金转增和现金增资相结合的方式，对青岛积成增资 1,900 万元，其中本公司以未分配利润及盈余公积金转增 537.6 万元，现金增资 792.4 万元。现金来源为本公司自有资金。

本次增资前后青岛积成的股权结构如下（单位：万元）：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
积成电子股份有限公司	140.00	70.00%	1,470.00	70.00%
韩飞舟	31.00	15.50%	325.50	15.50%
张德霞	10.00	5.00%	105.00	5.00%
张 波	10.00	5.00%	105.00	5.00%
李清峰	3.00	1.50%	31.50	1.50%
张善亮	2.00	1.00%	21.00	1.00%
赵金洋	1.00	0.50%	10.50	0.50%
韩纪素	1.00	0.50%	10.50	0.50%
王 珂	1.00	0.50%	10.50	0.50%
冯建科	1.00	0.50%	10.50	0.50%
合 计	200.00	100.00%	2,100.00	100.00%

四、增资目的、风险和对公司的影响

本次增资主要用于青岛积成补充其生产经营需要的流动资金等事项，不涉及风险较高的对外投资、资金拆借等事项，而且本次增资后，本公司持有青岛积成的股权仍占 70%，可以完全控制青岛积成的重大经营决策，因此本次增资不存在因青岛积成擅自改变资金用途，从而致使公司发生重大损失的风险。

公司此次对青岛积成的增资，有利于青岛积成扩大经营规模，提高其市场竞争能力，促进其快速、健康发展，从而使本公司获得更好的投资收益，符合公司的长远发展战略。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 3 日