

广东金莱特电器股份有限公司

关于参股公司减资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据其整体战略及发展规划，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月16日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于参股公司减资的议案》，董事会一致同意减少公司参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）原5名股东的注册资本共计6,500万元，金信小额贷注册资本由原来的20,000万元减少至13,500万元。公司对金信小额贷的出资额未发生变化，因其本次减资行为导致公司持有金信小额贷的股份比例由原来的30%变更为44.44%。

2017年2月16日，金信小额贷召开股东会审议《关于江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，代表公司股东100%的表决权通过上述议案。

二、减资前后的股权结构

1、减资前的股权结构如下：

股东名称	本次减资前	
	出资金额（万元）	持股比例（%）
广东金莱特电器股份有限公司	6,000	30
广东科杰机械自动化有限公司	4,000	20
杨伟鸿	4,000	20
张海坚	4,000	20
何灼贺	2,000	10

2、减资后的股权结构如下：

股东名称	本次减资后	
	出资金额（万元）	持股比例（%）
广东金莱特电器股份有限公司	6,000	44.44
广东科杰机械自动化有限公司	0	0
杨伟鸿	2,000	14.82
张海坚	4,000	29.63
何灼贺	1,500	11.11

三、本次减资的目的和对公司的影响

金信小额贷款此次减少注册资本，是根据其整体战略，优化其股权结构做出的。本次减资行为，符合其自身发展需求，不存在损害股东利益的情况。金信小额贷款本次减资完成后，公司持有金信小额贷款的股份比例由原来的 30% 变更为 44.44%。公司与金信小额贷款其他股东不为一致行动人，未取得金信小额贷款的实际控制权，公司合并报表范围不存在发生变更的情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，金信小额贷的总资产 29,059.13 万元，净资产 22,915.55 万元，负债 6,143.58 万元，净利润 1,422.62 万元。

本次金信小额贷款减资过程中，公司出资额未发生变化，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组的标准，不会对公司产生重大影响。

四、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

《江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司股东会决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日