

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2016-041

杭州中威电子股份有限公司

关于对全资子公司杭州中威安防技术有限公司增资和变更注册地址及法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、根据全资子公司杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）战略发展的需求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司中威安防以自有资金的方式增资人民币2,500万元，增资完成后，中威安防注册资本由人民币500万元增加至人民币3,000万元。

2、增资前和增资后，公司均持有中威安防100%股权。

3、公司于2016年7月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州中威安防技术有限公司增资和变更注册地址及法定代表人的议案》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、本次增资对象的基本情况

（一）中威安防的公司基本情况

1、公司名称：杭州中威安防技术有限公司

2、注册号：330100000164758

3、类型：有限责任公司

4、住所：杭州钱江开发区顺风路536号14幢4层

5、法定代表人：石旭刚

6、注册资本：伍佰万元人民币

7、成立日期：2012年2月21日

8、营业期限：2012年2月21日至长期

9、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务：安防工程的设计、施工；楼宇智能化工程的设计、施工；计算机系统集成、计算机软件的技术开发；批发、零售：安防产品，光端机，计算机软件。

（二）中威安防的主要财务数据：

中威安防最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

报表项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	4,829,595.47	4,879,101.63
负债总额	0	0
净资产	4,829,595.47	4,879,101.63
主营业务收入	0	0
净利润	-49,506.16	-86,069.37

注：2016年1-6月财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。

（三）中威安防增资前后股权结构表

股东	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
中威电子	500	100	3,000	100
合计	500	100	3,000	100

三、出资方式及资金来源

本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在推进中威安防在其业务领域的发展，促进经营效益提升，进一步提高其综合竞争力和持续发展的能力，符合公司和中威安防的发展战略。本次对中威安防的增资资金为公司自有资金，增资完成后，公司仍持有中威安防100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次增资后，中威安防的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、注册地址及法定代表人变更的情况

因公司业务发展的需要，同意杭州中威安防技术有限公司变更注册地址及法定代表人，具体变更事项如下：

注册地址变更前：杭州钱江开发区顺风路536号14幢4层

注册地址变更后：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦一号楼十九楼1903室

法定代表人变更前：石旭刚

法定代表人变更后：何珊珊

六、备查文件

1、公司《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

2016年7月30日