

易事特集团股份有限公司

关于对子公司易事特智能化系统集成有限公司进行 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对子公司易事特智能化系统集成有限公司进行增资的议案》，易事特智能化系统集成有限公司（以下简称“易事特智能化集成”）系公司参股子公司，注册资本为人民币10,000万元，公司出资3,500万元人民币，持有其35%股权。为配合公司发展战略，支持易事特智能化集成的业务的发展，同意公司以自有资金3,265万元人民币对子公司易事特智能化集成进行增资，其他股东自愿放弃增资。增资完成后，易事特智能化集成的注册资本将由人民币10,000万元增至人民币13,265万元，公司所持股份比例由原来的35%升至51%，易事特智能化集成成为公司的控股子公司。

本次公司对易事特智能化集成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批准。本次交易不构成关联交易，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。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：易事特智能化系统集成有限公司
- 2、法定代表人：王可岗
- 3、注册资金：10,000万元人民币
- 4、成立日期：2014年4月11日
- 5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：916101330987560080

7、注册地址：西安市航天基地航天东路 99 号佳为节能产业基地 102 号楼 9 层 903 号

8、经营范围：一般经营项目：建筑智能化工程、安防工程、机电工程、电力工程、照明工程、消防工程、建筑幕墙工程、装修装饰工程、环保工程、市政工程的设计、施工；计算机软硬件的开发、销售、安装、维护；电子产品、通讯器材、办公自动化设备及办公家具的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

9、增资前后的股权结构

| 增资前 | | | 增资后 | | |
|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| 股东名称 | 出资金额 (万元) | 占注册资 本比例(%) | 股东名称 | 出资金额 (万元) | 占注册资 本比例(%) |
| 易事特集团股 份有限公司 | 3,500 | 35% | 易事特集团股 份有限公司 | 6,765 | 51% |
| 牛广 | 400 | 4% | 牛广 | 400 | 3% |
| 金晖 | 800 | 8% | 金晖 | 800 | 6% |
| 王可岗 | 3700 | 37% | 王可岗 | 3700 | 28% |
| 马莉娜 | 200 | 2% | 马莉娜 | 200 | 1.5% |
| 王魁 | 600 | 6% | 王魁 | 600 | 4.5% |
| 陕西西展科技 信息有限公司 | 800 | 8% | 陕西西展科技 信息有限公司 | 800 | 6% |

10、主要财务指标

单位：元

| 财务指标 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 23,007 | 1,668,234.11 |
| 负债总额 | 100,000 | 1,760,500.97 |
| 净资产 | -26,993 | 1,668,234.11 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -36,000 | -29,273.86 |

注：以上数据未经审计

三、增资方式

公司拟用自有资金 3,265 万元人民币对易事特智能化系统集成进行增资, 增资完成后, 易事特智能化系统集成注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 13,265 万元, 公司占总股本的 51%。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资的目的是为支持易事特智能化系统集成的智慧城市业务发展, 扩大业务规模, 从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

随着子公司规模的扩大, 对公司的管理提出了更高的要求, 公司将积极建立风险防范机制, 实施有效的内部控制, 强化对子公司的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日