

广东风华高新科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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

一、增资情况概述

1、为充分发挥境外融资渠道作用，有效降低公司融资成本，根据公司投融资需要，公司以现金 USD909.9 万元对全资子公司风华高新科技（香港）有限公司（以下简称“香港风华”）进行增资。增资完成后，香港风华注册资本及实收资本均变更为 USD999 万元。

2、公司于 2015 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2015 年第一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对全资子公司风华高新科技（香港）有限公司进行增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对香港风华的增资不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

二、香港风华基本情况

1、基本资料

公司名称：风华高新科技（香港）有限公司

住所：香港九龙开源道 48 号威利广场 1606 室

注册资本：HKD2,840 万元

法定代表人：廖永忠

经营范围：经营电子信息产品、机电产品及相关产品的贸易与信息咨询，并开展投资性业务。

股东情况：公司为香港风华全资控股股东。

2、主要财务指标

香港风华主要承担公司出口货物转运功能等，未开展实际生产经营活动。截至 2014 年 12 月 31 日，香港风华未经审计资产总额为 5,266.31 万元，负债总额为 5,600.05 万元，净资产为-333.74 万元；2014 年累计实现营业收入 42.56 万元，累计实现净利润为-163.79 万元。

三、本次增资情况

1、增资方式及金额

公司以现金 USD909.9 万元对香港风华进行增资。

2、增资合同的主要内容

香港风华系公司全资子公司，尚未签订增资合同。

3、增资前后股本变动情况

本次增资完成后，香港风华仍为公司全资子公司，注册资本及实收资本均变更为 USD999 万元。

4、增资目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对香港风华的增资基于为进一步优化香港风华的财务结构，提高其抗风险能力，同时充分发挥其境外融资渠道优势，有效降低公司融资成本。

本次增资资金来源为公司自有货币资金，增资行为未改变公司实

际控股比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月三十一日