

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资情况概述

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年7月9日召开的第六届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》及《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》，同意公司向2家全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称“精密陶瓷”）和陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称“精工电器”）增加注册资本。

（一）鉴于公司全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司（以下简称“陶瓷科技”）注销法人资格，其全部业务、资产、债权、债务、人员等成建制转入全资子公司精密陶瓷运营（具体内容详见公司2017-41号公告），精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注册资本639万元将合并至精密陶瓷，目前工商变更手续尚在办理之中。除此之外，为了促进公司精密陶瓷产业板块的快速发展，同时优化资产负债结构，公司将以现金方式对精密陶瓷增资2761万元。增资完成后，精密陶瓷注册资本将变更为5000万元，公司仍持有精密陶瓷100%股权。

（二）为了促进公司精工电器产业板块的快速发展，同时优化精工电器的资产负债结构，公司将以现金方式对精工电器增资1000万元。增资完成后，精工电器注册资本将变更为2000万元，公司仍持有精工电器100%股权。

上述增资事项不构成上市公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况介绍

（一）精密陶瓷的基本情况

- 1、公司名称：陕西宝光精密陶瓷有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610300573544013C
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇宝光老厂区

5、法定代表人：张军

6、注册资本：1600 万元人民币

7、成立日期：2011 年 05 月 05 日

8、营业期限：2011 年 05 月 05 日至 2021 年 05 月 04 日

9、经营范围：特种陶瓷、新型电子元器件(电力电子器件、片式元器件、频率元
器件、光电子器件、真空器件等)材料及制品的开发、生产、制造、销售；机械设备
租赁；厂房租赁；钢制无缝气瓶定期检验；货物运输；农副产品的采购、销售；水、
离子水、电、气的销售；氢气、氩气、氧气、氮气、医用氧气的生产及销售,乙炔、
丙烷、二氧化碳、工业混合气、六氟化硫、八氟环丁烷、氩甲烷、食品氮、净化空气、
氦气、液氧、液氮、液氩、液氨、压缩空气、高纯气体、标准气体的零售(无仓储)；
钢瓶及钢瓶配件的销售，气体管道置换，塑料泡沫制品的制造及销售。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、公司持股比例：持有 100%股权

11、主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	64,596,970.44	20,927,461.37
净资产	29,207,495.93	13,300,791.80
项目	2018 年 1 月—2018 年 3 月	2017 年 1 月—2017 年 12 月
营业收入	19,386,380.15	20,734,879.05
净利润	184,862.11	256,112.77

注：2017 年度主要财务数据为未并入陕西宝光陶瓷科技有限公司业务的经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审计的陕西宝光精密陶瓷有限公司数据，2018 年第一季度主要财务数据为
并入陕西宝光陶瓷科技有限公司业务后的未经审计数据。

（二）精工电器的基本情况

1、公司名称：陕西宝光精工电器技术有限公司

2、统一社会信用代码：91610302088128980M

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住 所：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号

5、法定代表人：袁军为

6、注册资本：1000 万元人民币

7、成立日期：2014 年 03 月 14 日

8、营业期限：2014年03月14日至2034年03月13日

9、经营范围：高中低压电器、开关操作机构、备品备件及其相关电器组件、配套件，有色金属（钨、铋除外）材料及产品、工装（模具、夹具）及其高精度机械加工件的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、公司持股比例：持有100%股权

11、主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	25,231,163.04	25,410,160.50
净资产	10,067,722.62	9,930,314.23
项目	2018年1月—2018年3月	2017年1月—2017年12月
营业收入	12,365,542.65	62,247,392.69
净利润	109,122.23	400,219.76

注：2017年度主要财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第一季度主要财务数据未经审计。

三、履行的审议程序

《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》及《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》已经公司2018年7月9日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，上述增加事项在本公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资有助于精密陶瓷产业板块、精工电器产业板块的快速发展，优化全资子公司精密陶瓷和精工电器资产负债结构，解决实际经营发展与投资的需求，增强其抗风险能力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次增资有助于提升公司未来整体经营效益，利于公司可持续发展，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务和经营状况产生重大影响。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018年7月10日