

## 杭州老板电器股份有限公司

### 关于全资子公司杭州名气电器有限公司增资的公告

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

#### 一、本次增资概述

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）拟对全资子公司杭州名气电器有限公司（以下简称“名气电器”）进行增资，增资方为名气电器管理团队及老板电器中高层管理人员、副高级以上技术人员，增资后名气电器注册资本将由人民币 5000 万元变更为人民币 7692.3 万元，并授权公司总经理任富佳先生在董事会决议的框架内确定增资细节并签署相关文件。

#### 二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：杭州名气电器有限公司
- 2、成立时间：2012 年 3 月 5 日
- 3、注册资本：5000 万元
- 4、注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路 9 号
- 5、法定代表人：任富佳
- 6、经营范围：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、热水器（燃气、电）、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、多功能水槽、集成嵌入式产品、厨房用品及其他厨房电器；货物进出口；家电技术服务。（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）
- 7、与公司的关系：系公司全资子公司。
- 8、财务数据

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	15,142.19	17,414.81
负债总额	9,396.10	10,745.34
净资产	5,746.09	6,669.48
项目	2016年1-12月	2017年1-12月
营业收入	16,601.79	24,857.72
营业利润	691.88	1,108.95
净利润	544.58	891.70

#### 9、股东结构：

股东名称	增资前	增资后
杭州老板电器股份有限公司	100%	65%
合伙企业 1		20%
合伙企业 2		15%

注 1：合伙企业 1 由名气电器管理团队组成；

注 2：合伙企业 2 由老板电器中高层管理人员、副高级以上技术人员组成。

#### 10、增资价格及金额

以名气电器经审计后的 2017 年度净资产为基准进行增资。2017 年 12 月 31 日名气电器净资产为 6,669.48 万元（未经审计），目前注册资本为 5000 万，每股净资产 1.33 元（未经审计）。

股东名称	本次增资金额
杭州老板电器股份有限公司	-
合伙企业 1	2148.5 万
合伙企业 2	1432.3 万

注 3：以上增资金额为预估数。

#### 三、增资的目的和对公司的影响

本次引入名气电器管理团队及公司中高层管理人员、副高级以上技术人员对名气电器增资，将大大激发名气电器管理团队的工作热情，营造内部创业氛围，促进名气电器快速发展；同时，方案设计有利于协调公司内外部资源，分享名气电器发展成果。综合来说本次增资能进一步增强名气电器的竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，符合公司 2017-2019 年三年发展战略。

本次增资后，公司仍持有名气电器 65% 的股权，不会导致公司合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 四、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年1月11日