

东莞宜安科技股份有限公司

关于对宜安（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展战略，为了更好地适应市场发展，有效改善宜安（香港）有限公司（以下简称“宜安香港”）的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，公司拟对宜安香港增资，现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

（一）本次增资基本情况

宜安香港系公司的全资子公司，增资前注册资本为 100 万港币。根据宜安香港当前情况及今后经营发展需要，公司拟以自有资金 900 万港币对宜安香港增资。增资后，宜安香港的注册资本将增加至 1,000 万港币，公司仍持有宜安香港 100% 股权。

（二）本次增资审批程序

2013 年 2 月 26 日公司召开了第一届董事会第二十二次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司对宜安（香港）有限公司增资的议案》。此次公司对宜安香港增资，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等情形。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需广东省对外贸易经济合作厅审批。

（三）本次增资主体

本次增资主体为公司，无其他增资主体。

二、本次增资对象基本情况

- (一) 名称：宜安（香港）有限公司
- (二) 成立日期：2007年8月8日
- (三) 注册资本：100万港币
- (四) 实收资本：100万港币
- (五) 注册地址、办公地址：香港中环永吉街5号永宜商业大厦2楼
- (六) 实际经营情况：一般贸易

三、本次增资方式及资金来源

本次增资采用的方式为港币出资，资金来源全部为公司自有资金。

四、本次增资对公司的影响

本次增资对象为公司全资子公司，本次增资有利于增加宜安香港的资产规模，优化宜安香港的财务结构，加快宜安香港业务发展，提升宜安香港的整体实力及开拓销售市场的能力，从而进一步提升公司品牌形象及影响力，提高公司产品市场占有率，增强公司的综合实力，符合公司大力发展消费电子产品、发掘消费电子领域内国际知名大客户的发展战略。

五、备查文件

(一)《东莞宜安科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》；

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013年2月26日