

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2014-129

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、增资事项情况说明

公司于2012年10月18日以募集资金方式出资成立惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”），注册资本6,000万元人民币，并使用注册资金5,500万元人民币位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区龙山七路面积为53,125平方米的土地使用权及在建工程。为完善惠州浩宁达基地建设，公司计划使用募集资金9,000万元人民币对惠州浩宁达进行增资（相关募集资金变更公告详见公告编号：2012-035《关于变更募投项目的公告》）。增资完成后，惠州浩宁达注册资本将增至15,000万元。本次使用募集资金对全资子公司增资不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（一）惠州浩宁达基本情况

1. 公司名称：惠州浩宁达科技有限公司
2. 注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区龙山七路
3. 工商注册号：441300000199842
4. 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5. 经营范围：研发生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、能源监测；研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开发、系统集成及技术服务；销售公司自产产品；经营货物及技术进出口。（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。)

(二) 增资用途说明及对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司惠州浩宁达进行增资，主要用于完善和完备惠州浩宁达的生产基地建设，扩大公司的产能，加强生产的快速反应能力和市场的快速供应能力，实现企业效能的最大化。

(三) 本次增资存在的风险

本次增资为募投项目的实施，项目实施可能存在的因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的部分风险，已在首次公开发行股票的招股说明书中详细披露。国家电网、南方电网目前主要采用集中招标方式，导致电表行业市场集中度有所提高，行业竞争加剧，相应产品的价格与毛利率水平有一定波动，这种波动使募投项目的效益水平面临一定风险。另外，若未来国家电网、南方电网的招标政策发生变化募投项目的效益也会受到较大影响。

二、 审核批准程序

公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《变更募投项目》，全体董事一致同意将原募集资金投资项目“增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目”与“电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”变更为“设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”。

公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过了《变更募投项目》同意将原募集资金投资项目“增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目”与“电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”变更为“设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”。

公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，全体董事一致同意本次使用募集资金 9,000 万元对全资子公司增资。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，全体监事一致同意本次使用募集资金 9,000 万元对全资子公司增资。

三、 公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事独立意见

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资，内容及程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。有利于惠州浩宁达生产基地建设，满足其建设过程对资金的需求；有助于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力。因此，同意使用募集资金对全资子公司惠州浩宁达进行增资。

（二） 监事会意见

公司使用募集资金对全资子公司惠州浩宁达进行增资的计划，符合相关法律、法规及公司《章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

（三） 保荐机构意见

招商证券股份有限公司已于 2012 年 9 月 18 日出具了《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司变更募投项目并以拟设立的惠州子公司使用募集资金实施惠州浩宁达生产基地建设项目的核查意见》，详见 2012 年 9 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 的披露。

四、 备查文件

- 1、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十二日