

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-050

创维数字股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增 注册资本的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）为了扩大注册资本的规模，增强公司项目投标能力，拟使用截至 2017 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 70,000 万元转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，深圳创维数字注册资本由 30,000 万元增加至 100,000 万元，增资完成后，深圳创维数字仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

- 1、企业名称：深圳创维数字技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300727134229D
- 3、注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 14 楼（仅作办公）
- 4、法定代表人：赖伟德
- 5、注册资本：人民币 30,000 万元
- 6、成立日期：2001 年 4 月 11 日
- 7、经营范围：一般经营项目：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产

品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；物业租赁。许可经营项目：生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；物业管理。

8、最近一年财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳创维数字总资产为 5,713,343,295.82 元、净资产为 2,177,030,947.75 元，未分配利润为 1,677,548,163.35 元；2017 年度实现营业收入 5,429,549,394.69 元，净利润 160,524,348.71 元。以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资的交易金额和定价依据

本次增资以深圳创维数字截至 2017 年 12 月 31 日未分配利润 1,677,548,163.35 元为基数，将其中 70,000 万元转增注册资本，剩余未分配利润 977,548,163.35 元滚存至下一年度。完成本次未分配利润转增注册资本后，深圳创维数字注册资本由 30,000 万元增加至 100,000 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

深圳创维数字现有注册资本规模过小，限制了其参与部分大型项目的投标。通过以未分配利润转增注册资本，扩大注册资本的规模，有利于提升综合竞争实力，增强其项目投标的得分。

完成本次增资后，深圳创维数字子公司未分配利润仍充足，仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

五、独立董事意见

公司全资子公司深圳创维数字拟使用截至2017年12月31日经审计未分配利润转增注册资本，将注册资本由30,000万元增加至100,000万元。该次未分配利润转增注册资本的目的是为了扩大资金规模，增强公司项目投标资格。完成未分配

利润转增注册资本事项后，深圳创维数字仍为公司全资子公司。本次未分配利润转增注册资本事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意深圳创维数字未分配利润转增注册资本事项。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日