

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-046

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2014年9月24日以书面及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2014年9月26日9:30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事长、监事长及委派性代表采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议:

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于核准<广州珠江钢琴集团股份有限公司拟对广州艾美森电子有限公司增加注册资本及广州艾美森电子有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书(中和评报字[2014]第B1V6006号)-的议案》。

根据公司和资产评估有限公司出具的《广州珠江钢琴集团股份有限公司拟对广州艾美森电子有限公司增加注册资本及广州艾美森电子有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书(中和评报字[2014]第B1V6006号)-的议案》,同意收益法评估结果为最终评估结论。在持续经营条件下,广州艾美森电子有限公司股东全部权益评估值基准日2013年12月31日市场价格为人民币零点伍零伍拾万(RMB2,050.00万元)。

(二)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子有限公司增资的议案》。

董事会同意对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资6,363万元,对控股子公司广州艾美森电子有限公司增资1,000万元。

具体情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子有限公司增资的公告》。

(三)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件:

(一)董事会决议;

(二)《广州珠江钢琴集团股份有限公司拟对广州艾美森电子有限公司增加注册资本及广州艾美森电子有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书(中和评报字[2014]第B1V6006号)》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概况

(一)增资基本情况

根据企业发展需要,广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)分别对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(以下简称“恺撒堡公司”)及控股子公司广州艾美森电子有限公司(以下简称“艾美森”)增资合计1,353万元(人民币,下同),其中对恺撒堡公司增资6,363万元,对艾美森增资1,000万元。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。

(三)本次增资不涉及关联交易,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、增资标的基本情况

(一)出资方式

公司本次对子公司增资以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。

(二)标的公司基本情况

(1)名称:广州珠江恺撒堡钢琴有限公司

(2)地址:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

(3)法定代表人:李建宁

(4)成立日期:2010年11月19日

(5)注册资本:增资前注册资本为36,400万元,本次增资6,363万元,增资后注册资本为42,763万元。

(6)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(7)经营范围:中乐器制造;西乐器制造;其他乐器及零件制造;乐器零售;乐器批发;工艺品批发;电子产品批发;电子产品零售;货物进出口,技术进出口。

(8)股权结构:珠江钢琴持股比例100%。

单位:元

| 公司 | 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2013年度 恺撒堡 公司 | 2013年12月 (已经审计) | 462,300,566.99 | 89,070,897.98 | 372,859, 669.01 | 122,283, 705.98 | 10,509,467.01 |
| 2014年1月-6 月(未经审 计) | 524,203,025.95 | 130,957,594.11 | 393,245, 431.84 | 205,495, 693.81 | 20,385,762.83 | |

2、艾美森

(1)名称:广州艾美森电子有限公司

(2)地址:广州市荔湾区桥中路223号二层

(3)法定代表人:李建宁

(4)成立日期:2008年7月31日

(5)注册资本:增资前注册资本为1,600万元,本次增资1,000万元,其中780.49万元进入注册资本,其余195.1万元进入资本公积。增资后注册资本为2,380.49万元。

(6)公司类型:其他有限责任公司

(7)经营范围:加工、装配、制造、销售:电子产品、乐器及其配件。产品售后服务。货物进出口,技术进出口。

(8)股权结构:珠江钢琴持股比例100%。

单位:元

| 公司 | 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2013年度 艾美森 | 2013年6月 (已经审计) | 18,846,494.98 | 6,095,948.91 | 12,750,546.07 | 31,789,090.68 | 2,104,875.58 |
| 2014年1月-6 月(未经审 计) | 21,802,867.29 | 7,257,364.76 | 14,545,502.53 | 19,995,952.66 | 1,794,956.46 | |

三、本次增资的用途、目的及必要性

(一)本次增资的范围和用途

| 公司 | 子公司名称 | 本次增资金额 | 使用用途 |
|-------|-------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | 4,853万元建设增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目 | |
| 1 恺撒堡 | | 6,353万元 | 1,500万元用于补充流动资金 |
| 2 艾美森 | | 1,000万元 | 1,000万元全部用于建设增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目 |
| 合计 | | 7,353万元 | — |

(二)本次增资的目的和必要性

1、建设增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目的需要

珠江钢琴于2013年5月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设<广州珠江钢琴集团股份有限公司增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目>的议案》,同意公司投资7,20万元建设增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目(以下简称“数码项目”),数码项目由恺撒堡公司和艾美森共同实施。具体情况可查询公司于2013年5月12日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于投资建设增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目的公告》。

数码项目已于2013年第四季度启动建设,启动资金为珠江钢琴借款,目前,该项目厂房主体结构封顶,正在进行内部设备设施的购置及安装。数码项目原计划总投资额为7,720万元,本次增资投入5,853万元,计划投资余额1,967万元董事会将根据数码项目建设情况再另行追加。

2、补充流动资金

珠江钢琴本次对恺撒堡公司增资总额为6,363万元,其使用用途主要有两个方面,其中一个4,853万元用于实施数码项目1,500万元用于补充流动资金。

恺撒堡公司于2013年7月投产,主要生产中高档钢琴产品,由中高档钢琴生产工艺较复杂,生产周期较长,随着生产规模的逐渐扩大,占用流动资金较多。同时,恺撒堡公司持续开展工艺技术改革和技术创新,也导致流动资金趋于紧张。为此,公司向恺撒堡公司补充流动资金5,000万元。

3、增资存在风险及对公司的影响

(一)恺撒堡公司、艾美森分别是珠江钢琴的全资子公司、控股子公司。按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定,恺撒堡公司和艾美森建立健全了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度,本次增资的风险可控。本次增资亦不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险。

(二)数码项目的顺利推进有利于公司战略产业的加速发展,实现数码乐器和钢琴等高端乐器的联动,并成为公司新的经济增长点。

(三)本次增资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。

五、备查文件

(一)董事会会议;

(二)广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地增城数码乐器研究院项目可行性研究报告。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-048

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2014年9月24日以书面及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2014年9月26日9:30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事长、监事长及委派性代表采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议:

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子有限公司增资的议案》。

具体情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子有限公司增资的公告》。

(二)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件:

(一)董事会决议;

(二)《广州珠江钢琴集团股份有限公司拟对广州艾美森电子有限公司增资的议案》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-049

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2014年9月24日以书面及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2014年9月26日9:30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事长采用通讯表决。会议由监事会主席主持,公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议:

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子有限公司增资的议案》。

具体情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司及控股子公司广州艾美森电子有限公司增资的公告》。

(二)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件:

(一)监事会决议;

(二)《广州珠江钢琴集团股份有限公司拟对广州艾美森电子有限公司增资的议案》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一四年九月二十六日