

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2017-029

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资事项概述

#### （一）本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲光”）增资0.3亿元人民币，苏州欧菲光注册资本由5.5946亿元增至5.8946亿元。

#### （二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2017年2月11日以邮件形式发出，董事会于2017年2月16日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

#### （三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，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、增资情况介绍

#### （一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：1,086,266,390元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、

光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

## （二）增资对象的基本情况

### 苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉

注册资本：5.5946 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2016年9月30日，资产总额347,004.10万元人民币，净资产66,904.60万元人民币，营业收入472,523.02万元人民币，流动负债合计265,105.79万元人民币，非流动负债14,993.71万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是苏州欧菲光的唯一股东，持股比例为100%。

## （三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前		增资后	
		出资额（万）	持股比例	出资额（万）	持股比例
苏州欧菲光	非公开募集资金	55,946	100%	58,946	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

## 三、本次增资存在的风险和对公司的影响

### （一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

### （二）本次增资对公司的影响

本次对苏州子公司增加运营资金，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年2月16日