

**环旭电子股份有限公司关于增资香港全资子公司
环鸿电子股份有限公司进行海外投资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：环鸿电子股份有限公司
- 投资金额不超过 3 亿美元，可分次进行。

环旭电子股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）为满足公司在进行海外（主要为台湾地区）扩产及与公司主营业务相关的兼并收购的需求，公司拟透过对香港全资子公司环鸿电子股份有限公司 (Universal Global Technology Co., Limited)（以下简称“环鸿香港”）进行增资以进行海外转投资，授权增资金额以不超过 3 亿美元为限，可分次进行。

环鸿香港在取得资金后将根据实际情况分次进行海外转投资，投资对象包括但不限于台湾子公司环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿台湾”）；投资项目包括：环鸿台湾的增资扩产及与公司主营业务相关的兼并收购等。

为确保上述投资的顺利完成，特授权公司董事长张洪本先生在本议案范围内全权决定对环鸿香港进行增资及环鸿香港在取得资金后分次进行海外投资的项目、对象、金额等一切相关事项。

（二）该投资项目已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

环旭电子股份有限公司为环鸿香港的唯一投资方。

三、投资标的基本情况

公司名称：环鸿电子股份有限公司

公司类型：非上市股份有限公司

注册资本：美金 5000 万元

出资方式：现金出资

公司董事：张洪本、魏镇炎、刘丹阳

法人代表：张洪本

注册地址：香港湾仔告士打道 56 号东亚银行港湾中心 27 楼 2702-3

成立日期：2008 年

经营范围：制造、贸易、投资。

截止 2014 年 12 月 31 日，环鸿香港资产总额为美金 20,002.80 万元，净资产为美金 3,710.18 万元。2014 年实现营业收入美金 29,205.76 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

基于未来业务扩展及公司对海外进行投资扩张的需求，对环鸿香港进行增资，并分次投入有利于公司业务的长远发展。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

该投资尚需国家有关部门批准后实施，公司将按照国家相关法律法规的规定办理项目的审批、核准或备案手续，并在取得国家有关政府部门的批准、备案等文件后正式展开。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2015 年 3 月 27 日