

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2015-020

**环旭电子股份有限公司对全资子公司
环维电子（上海）有限公司增资的公告**

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：环维电子（上海）有限公司
- 投资金额 3 亿元

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）由于公司目前业务及未来发展，随着公司全资子公司环维电子（上海）有限公司（以下简称“环维电子”）生产建设的发展，对资金的需求也逐渐提高。公司已于 2014 年 4 月 14 日召开的第二届二十一次董事会上审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。其中环维电子（上海）有限公司一期项目（微小化系统模组制造新建项目）预计项目投资总额人民币 13 亿元，拟以募集资金投入人民币 10 亿元。

现公司非公开发行已经完成，募集资金已于 2014 年 11 月 12 日到帐，为满足项目需要，现由公司对全资子公司环维电子进行现金增资 3 亿元，本次增资均使用募集资金，增资后资金将开立三方监管帐户监管使用。

（二）该投资项目已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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维电子的唯一投资方。

三、投资标的基本情况

公司名称：环维电子（上海）有限公司

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人）

注册资本：人民币 103,000 万 出资方式：现金出资

公司董事：张洪本、魏镇炎、魏振隆

公司监事：石孟国 总经理：陈逢达 法人代表：张洪本

注册地址：上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 501 号

成立日期：2013 年 9 月 27 日

经营范围：电子产品的研发、制造，新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模块、零配件的加工及维修，电子产品、通讯产品及零配件的销售，第三方物流服务（除运输），从事货物及技术的进出口业务，以上相关业务的技术咨询、技术服务。【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】。

截止 2014 年 12 月 31 日，环维电子经审计的资产总额为 167,119.94 万元，净资产为 34,170.62 万元，2014 年度营业收入 0 元，净利润-18,787.45 万元，为其提供审计服务的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

三、对外投资对上市公司的影响

目前位于上海张江高科技园区的营业场所将不足以支持公司未来长期的业务发展需求，为满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求，综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等因素，对环维电子进行增资可以起到扩展公司业务的积极作用。环维电子现注册资本为 10.3 亿元，增资完成后，注册资本将变为 13.3 亿元。

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、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。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2015 年 4 月 23 日