

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

公司及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。

### 特别提示：

- 1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟利用自有资金人民币2,000万元认购惠州凯尔新增注册资本人民币2,000万元，本次增资不构成关联交易。
- 2、第二届董事会第三十次临时会议已审议通过该事项。此次交易在董事会的权限内，不需经过股东大会批准。
- 3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）第二届董事会第三十次会议于2015年12月9日召开。会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，现将该增资有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

惠州凯尔光电有限公司（简称“惠州凯尔”）为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）的全资子公司，目前注册资本为人民币5,000万元人民币，公司持有其100%股权。为有效保障其生产经营活动的正常开展，推动公司战略规划的实施，公司拟使用自有资金对惠州凯尔进行增资，以人民币出资2,000万元认购惠州凯尔新增注册资本人民币2,000万元。

根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

- 1、名称：惠州凯尔光电有限公司
- 2、注册号：441300000295634

- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
- 5、法定代表人：朱坤华
- 6、注册资本：人民币伍仟万元
- 7、成立日期：2014年10月15日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：光电子技术的研发，光电子产品的研发、生产、销售并提供技术服务，货物及技术的进出口业务。（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。）

10、与本公司关系：公司于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资新设全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元，投资新设全资子公司惠州凯尔，用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造（包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等）以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心。并于2014年10月15日完成工商登记变更。

增资前，惠州凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	5,000	100

增资完成后，惠州凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	7,000	100

## 11、主要财务数据

### (1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年12月31日	2015年10月31日
资产总额	1,996.75	16,932.66
负债总额	12.43	13,150.33
所有者权益总额	1,984.32	3,782.33

### (2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年度	2015年1-10月
---------	--------	------------

营业收入	0.00	8,080.46
利润总额	-20.90	-1,602.66
净利润	-15.68	-1,201.99

(注：上述2014年度财务数据已经审计，2015年1-10月份财务数据尚未审计)

### 三、增资的目的和对公司的影响

#### (一) 增资的目的

本次增资主要目的为了满足全资子公司惠州凯尔因生产经营规模的扩大和发展战略有效落实而对资金的需求。

#### (二) 增资对公司的影响

本次增资完成后，将进一步提升全资子公司惠州凯尔综合竞争力，为其长期稳定发展提供有力的支撑，也对实现公司经营目标，产生积极的影响。

### 四、主要风险提示

#### 1、市场竞争风险

无线通信终端所处行业的技术升级换代非常快，智能手机市场需求的变化会直接影响摄像头传感器和指纹识别模组市场，市场竞争会日趋激烈，不可避免的价格战将给公司的盈利能力带来一定的不确定性。为此通过正确把握移动终端摄像头传感器模组及指纹识别传感器模组（包括其他类型生物识别传感器模组）技术的发展趋势，对技术开发与创新作出合理安排，开发出更多具有领先性和创新性的技术和产品，持续满足客户的需求，提高产品的综合议价能力，以降低市场竞争风险。

#### 2、人才需求增加风险

高像素图像及新一代生物识别传感器模组行业对从业人员的专业性有较高要求，近些年来行业竞争则日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，随着高像素图像传感器模组业务规模的不断扩张，对人才的需求也呈现不断增加趋势。

本次投资是公司充分考虑行业相关技术、产品的先进性及广阔的市场前景基础上做出的投资决策，风险对公司而言相对可控。

### 五、备查文件

公司第二届董事会第三十次临时会议决议

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年12月9日