

上海润欣科技股份有限公司

关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告

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

一、本次增资情况概述

为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）拟以自有资金对润欣勤增增资 20,000 万港币，公司将根据实际情况及润欣勤增业务发展需要分阶段实施本次增资。本次增资完成后，润欣科技对润欣勤增的累计投资总额将达到 40,500 万港币，润欣科技将继续持有润欣勤增 100% 的股权。

公司于 2017 年 11 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》，同意上述增资事宜，本次增资无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、本次增资前润欣勤增的基本情况

- 1、公司名称：润欣勤增科技有限公司
- 2、成立日期：2001 年 7 月 30 日
- 3、注册地址：香港新界屯门新力街二号吉田大厦二期四楼

4、法定股本：10,500 万港元【注：截至 2017 年 10 月 18 日，润欣科技已向润欣勤增支付增资款共计 9,096.7472 万港元，待股本变更的相关手续完成后，润欣勤增的法定股本将变更为 19,596.7472 万港元，截止目前股本变更的相关手续

正在办理中。】

5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售。

6、与本公司关系：润欣勤增系本公司的全资子公司。

7、股权结构：公司持有润欣勤增 100% 股权。

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万港币） | 持股比例（%） |
|----|--------------|-------------|---------|
| 1 | 上海润欣科技股份有限公司 | 19,596.7472 | 100.00 |
| 合计 | | 19,596.7472 | 100.00 |

8、最近一年又一期的主要财务指标

| | 截至2017年9月30日 (2017年1-9月未经审计) (单位：万港币) | 截至2016年12月31日 (2016年度经审计) (单位：万港币) |
|-------|---|--|
| 资产总额 | 76,360.04 | 71,357.09 |
| 负债总额 | 47,630.81 | 50,257.35 |
| 净资产总额 | 28,729.23 | 21,099.74 |
| 营业收入 | 120,680.04 | 155,277.10 |
| 利润总额 | 2,190.25 | 2,987.08 |
| 净利润 | 1,814.99 | 2,442.94 |

三、增资方式

增资方式：现金出资

出资人：上海润欣科技股份有限公司

资金来源：公司自有资金

四、本次增资的目的和对公司的影响

润欣勤增是润欣科技的主要采购平台，截止至 2017 年 9 月底，润欣勤增的资产负债率已高达 62.38%。

2017 年前三季度润欣科技实现营业总收入 134,133.90 万元，较上年同期增长 27.45%；归属于母公司股东的净利润为 4,360.92 万元，较上年同期增长 24.69%。报告期内，公司的无线和射频功放芯片在网络通讯和物联网市场的销售增长，音频和射频一体化项目进入规模量产阶段。2017 年，公司在射频和功率放大器件、无线及传感器系统模块、无线智能处理模块上的新业务增长迅速，并在移动感应、图像传输、指纹识别、语音识别等相关技术和 IC 应用解决方案增加研发投入，应用于智能家电、安防、无人机和汽车电子市场。根据公司战略规划，公司下半年及今后若干年销售规模将逐步扩大，因此通过润欣勤增采购的量会逐步增加，营运资金缺口是显然的。因此，本次增资的目的为支持润欣勤增的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力。

本次增资完成后，公司仍持有润欣勤增 100% 股权，不影响公司合并报表范围。

本次增资为对境外全资子公司增资，公司需就本次增资向政府主管部门申请备案，具体增资金额以政府主管部门颁发的《企业境外投资证书》所载的金额为准。公司将根据实际情况及润欣勤增业务发展需要分阶段实施本次增资。

本次增资对象为全资子公司，增资的资金来源为公司自有资金，风险较小。本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年11月7日