

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进展公告

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。

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，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2016 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议、并于 2016 年 8 月 25 日召开 2016 年第二次临时股东大会，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》，同意润欣科技以自有资金 20,000 万港元向润欣勤增进行增资，出资方式为现金，增资完成后，润欣科技继续拥有 100% 股权。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2016-046 号），于 2016 年 8 月 25 日披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-051 号）。

2016 年 9 月 5 日，润欣科技取得了由上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201600894 号），核准了润欣科技向润欣勤增累计投资 20,500 万港元事宜。

截至本公告发布之日，润欣科技已完成上述对润欣勤增进行增资事宜，增资后，润欣科技对润欣勤增的累计投资总额达 20,500 万港元。

近日，润欣勤增已完成股本变更的相关手续，润欣勤增变更后的基本信息如下：

- 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、股本：195,967,471.61 港元

5、累计投资总额：20,500 万港元

6、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。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年11月13日