

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2019-044

东莞勤上光电股份有限公司

关于对全资孙公司增资的公告

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、概述

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，其中董事仲长昊先生对本议案投了反对票，反对理由详见《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（2019-042）。公司全资子公司勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）将以自有20,000万元对公司全资孙公司（勤上光电全资子公司）东莞市煜光照明有限公司（以下简称“煜光照明”）进行增资，本次增资完成后，煜光照明注册资本将由490万元增加到20,490万元。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次对煜光照明的增资事宜在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次对煜光照明的增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、煜光照明的基本情况

- 1、公司名称：东莞市煜光照明有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：黄锦波
- 4、成立日期：2013年11月21日
- 5、住所：东莞市常平镇横江夏村横江夏工业一路
- 6、注册资本：人民币490万元
- 7、经营范围：半导体照明产品、半导体背光源及半导体显示屏、半导体照明驱动电源及控制系统、家用小电器、半导体照明通信产品、可见光通信产品、工艺品、五金制品、工艺家具、电线电缆及其原辅料、塑胶料、光电子元器件、电器配件；半导体照明芯片封装及销售；半导体照明技术开发与服务；节能服务；合

同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;货物进出口、技术进出口。

8、最近一年又一期财务指标:

单位:人民币元

项 目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	420,941,258.92	527,440,197.02
负债总额	413,136,306.78	519,698,484.83
净资产	7,804,952.14	7,741,712.19
项 目	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	35,390,550.00	73,175,910.00
利润总额	84,319.94	-1,356,487.71
净利润	63,239.95	-1,321,335.54

三、本次对煜光照明增资的基本情况

1、增资方式

勤上光电以自有资金 20,000 万元对煜光照明增资。

2、本次增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
勤上光电	490	100%	20,490	100%
合计	490	100%	20,490	100%

四、本次对煜光照明增资的目的和对公司的影响

公司看好半导体照明行业中智慧城市领域未来的发展前景,公司将以煜光照明为平台加强在智慧城市领域的布局。本次对煜光照明增资,有利于优化煜光照明的资产负债结构,扩充其资本规模,有利于提升其参与部分大型项目投标的竞争力及未来的融资能力,增强其自身运营能力及经营资质,促进业务发展。本次对煜光照明增资,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年7月24日