

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、为支持全资子公司上海金东唐科技有限公司（以下简称“金东唐”）的经营发展，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金对金东唐增资人民币6280万元，本次增资完成后，金东唐注册资本由人民币1720万元增加到人民币8000万元，公司仍持有金东唐100%股权。

2、2019年8月1日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司上海金东唐科技有限公司增资的议案》。

3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，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。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

1、上海金东唐科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：91310000666091711A

法定代表人：侯若洪

注册资本：1720万元

成立时间：2007年9月25日

注册地址：上海市杨浦区长阳路2588号电力研究中心大楼602、603A室。

经营范围：从事精密机械专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子测试夹具、模具及电子设备的设计、加工装配(限分支机构经营)，销售精密机械、电子测试夹具、模具、自动化设备及配件，从事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】。

股权结构：本公司持有金东唐100%股权。

2、金东唐最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
------	-------------	------------

资产总额	239,782,151.66	278,162,654.22
负债总额	116,073,272.15	143,813,453.70
净资产	123,708,879.51	134,349,200.52
财务指标	2018年度	2019年1—3月
营业收入	162,052,731.50	50,899,039.45
净利润	33,925,835.43	10,640,321.01

注：2018年度财务数据已经审计；2019年一季度财务数据未经审计。

三、增资方式和资金来源

本次增资以货币方式增资，资金来源为公司自筹资金。

四、本次增资的目的、风险和影响

为支持金东唐的经营发展，满足其经营资金需求，降低其资产负债率，提升其整体实力，公司拟以自筹资金对金东唐进行增资，增资款将主要用于补充金东唐营运资金、归还短期借款。

本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二日