

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于相关公告的补充公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州光弘科技股份有限公司关于公司补选第二届董事会非独立董事的公告》、《惠州光弘科技股份有限公司关于公司对子公司增加担保额度的公告》。经事后审核，公告部分内容需进行补充。具体如下：

光弘科技：关于公司补选第二届董事会非独立董事的公告（公告编号：2020-074）

张鲁刚先生简历：现任职公司上海龙旗科技股份有限公司间接持有公司11.18%的股权。截止至披露日，张鲁刚先生未持有公司股份。张鲁刚先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

光弘科技：关于公司对子公司增加担保额度的公告（公告编号：2020-075）

被担保人基本情况：上述被担保人均均为公司的子公司，其中资产负债率超过70%的被担保人为：嘉兴光弘科技电子有限公司、深圳明弘电子科技有限公司、深圳光弘通信技术有限公司、DBG Technology (India) Private Limited。其余被担保人的资产负债率均未超过70%。被担保人均不存在被列为失信执行人的情形。

董事会意见：董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及本年实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，对子公司增加担保额度的财务风险处于可控范围之内，本次担保有利于满足公司发展，不会给公司

带来较大风险，符合公司整体利益。本次担保不存在反担保情形，被担保公司均为公司子公司，在实际发生担保时，如其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，经营状况良好，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于公司补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事胡瞻先生已于 2020 年 10 月 16 日辞去公司第二届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 16 日披露的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2020-068）。

为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意张鲁刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会非独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人张鲁刚，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们一致同意推举上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

## 张鲁刚先生简历

张鲁刚，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经营管理专业本科学历。2009年4月至2012年8月就职于上海龙旗科技股份有限公司，任国际业务事业部 销售经理；2012年9月至2013年11月就职于上海兴格信息技术有限公司，任销售部副总监；2018年5月至2019年1月就职于诚迈科技（南京）股份有限公司，任销售总监；2019年6月至2020年3月就职于北京志翔科技股份有限公司，任华东区区域销售经理；2020年3月至今 就职于上海龙旗科技股份有限公司，任董事长助理。现任职公司上海龙旗科技股份有限公司间接持有公司 11.18%的股权。截止至披露日，张鲁刚先生未持有公司股份。张鲁刚先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于公司对子公司增加担保额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：光弘集团有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、嘉兴光弘实业有限公司、深圳明弘电子科技有限公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、深圳光弘通信技术有限公司、DBG Technology (India) Private Limited。
- 截止本公告披露日，公司为子公司累计担保总额 3590.4 万美元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。

#### 一、担保事项概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》，同意为子公司签署的业务合同、借款合同提供的担保总额不超过 3,600 万美元或等值金额的其他货币。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司对子公司担保额度的公告》（公告编号：2020-002 号）。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对子公司增加担保额度的议案》，为便于子公司对外开展业务合作，公司拟为子公司增加不超过 3,600 万美元或等值金额的其他货币的担保额度，公司为子公司提供担保总额度不超过 7,200 万美元或等值金额的其他货币，本次调整后的担保总额度自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为 12 个月。具体情况如下：

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）光弘集团有限公司（DBG HOLDINGS LIMITED）

### 1. 基本情况

光弘集团有限公司为依据香港公司条例于 2007 年 4 月 2 日在香港成立的有限公司,注册证书编号为 1120576,光弘集团有限公司的业务性质为贸易及投资。

### 2. 财务情况

单位:人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日 (2020 年半年度) (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (2019 年度) (经审计)
总资产	349,209,974.57	254,426,868.25
净资产	269,690,509.97	79,737,833.50
营业收入	272,559,228.06	329,749,222.48
净利润	12,889,449.89	9,492,409.57

### 3. 股东情况

光弘集团有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100% 股权。

(二) 光弘科技电子(香港)有限公司 (DBG Technology Electronics (Hong Kong) Limited)

### 1. 基本情况

光弘科技电子(香港)有限公司为依据香港公司条例于 2015 年 8 月 27 日在香港成立的有限公司,注册证书编号为 2279435,业务性质为投资控股。

### 2. 财务情况

单位:人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日 (2020 年半年度) (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (2019 年度) (经审计)
总资产	221,200,500.01	45,040,375.92
净资产	221,195,933.01	45,031,418.12
营业收入	-	-
净利润	1,176,339.82	-11,631.55

### 3. 股权情况

光弘科技电子(香港)有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100% 股权。

(三) 嘉兴光弘实业有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	913304013501808732
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号
法定代表人	朱建军
注册资本	捌仟万元整
公司类型	有限责任公司(外商投资企业投资)
经营范围	实业投资;生产销售线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件;企业管理咨询;计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
成立日期	2015 年 8 月 18 日
营业期限	2015 年 8 月 18 日至 2065 年 8 月 17 日

2. 财务情况

单位:人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日(2020 年半年度)(未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日(2019 年度)(经审计)
总资产	127,610,194.46	126,790,854.95
净资产	84,208,080.81	83,673,491.22
营业收入	2,405,307.65	5,255,777.75
净利润	534,589.59	2,473,865.98

3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100% 股权。

(四) 深圳明弘电子科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300080136425C
住所	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永平二路 13 号 3 栋 401

法定代表人	朱建军
注册资本	250 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目是：从事通信信息技术、电子产品、智能硬件、软件技术、机械设备的技术开发咨询及销售；计算机、平板电脑软硬件开发咨询及销售；互联网技术、物联网、车联网技术开发咨询及销售；船用设备硬件和软件技术开发咨询及销售；安防监控和摄像头系统设备开发咨询及销售；轨道交通设备研发和销售；视频网络会议一体机研发和销售；车载产品的研发和销售；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目是：医疗器械研发和销售；车载产品的研发和销售、加工、修理修配。
成立日期	2013 年 09 月 29 日
营业期限	2013 年 09 月 29 日 至 2023 年 09 月 29 日

## 2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日（2020 年半年度）（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（2019 年度）（经审计）
总资产	10,963,655.51	23,780,045.18
净资产	-1,125,224.66	738,172.53
营业收入	8,975,744.84	43,531,477.11
净利润	-1,863,397.19	964,182.52

## 3. 股东情况

公司持有深圳明弘电子科技有限公司 70% 股权。

### （五）嘉兴光弘科技电子有限公司

#### 1. 基本情况

统一社会信用代码	91330401355367389G
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号 A 栋
法定代表人	朱建军



注册资本	贰仟万元整
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	各类电子产品、电子模块、电子元器件、光信通信器件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；汽车电子设备的研发、制造及销售，工程机械设备及配件、通信设备、电讯器件、仪器仪表的销售、计算机网络工程、计算机软件及辅助设备、计算机系统服务；移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件的生产、销售；软件测试服务、集成电路和电子产品设计及测试服务；企业管理咨询；通信科技、通讯工程和计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；从事商品和技术的进出口业务。（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）
成立日期	2015年9月18日
营业期限	2015年9月18日至2065年9月17日

## 2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至2020年6月30日（2020年半年度）（未经审计）	截至2019年12月31日（2019年度）（经审计）
总资产	87,404,494.52	103,065,861.48
净资产	-4,370,740.96	6,632,785.72
营业收入	25,415,237.40	67,680,274.25
净利润	-11,003,526.68	-16,889,699.44

## 3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司持有嘉兴光弘科技电子有限公司70%股权。

### （六）惠州光弘通讯技术有限公司

#### 1. 基本情况

统一社会信用代码	91441300MA53CNMA9X
住所	惠州大亚湾西区响水河永达路5号（光弘厂房）A栋
法定代表人	徐宇晟

注册资本	壹仟万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生产及销售：线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、汽车电子控制系统、电脑及其配件、照明设备、GPS 系统产品、POS 刷卡机、网络交换设备及配件。（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）
成立日期	2019 年 6 月 13 日
营业期限	长期

## 2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日（2020 年半年度）（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（2019 年度）（经审计）
总资产	5,671,873.60	5,527,858.56
净资产	2,338,326.89	1,815,468.60
营业收入	5,074,845.75	3,423,038.97
净利润	22,858.29	215,468.60

## 3. 股东情况

惠州光弘通讯技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

### （七）深圳光弘通信技术有限公司

#### 1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300MA5FDL0J38
住所	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永平二路 13 号 3 栋 101、201、301、401
法定代表人	徐宇晟
注册资本	壹仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	移动通信系统、宽带接入及网络通信设备、汽车电子控制系统、POS 机及支付设备系统、GPS 系统设备、笔记本电脑、电脑显卡及平板电脑、手机、数码相框、便携式多媒体播放器、小家电产品、蓝牙产品、头戴式显示器、微型投影仪、数据通信应用系统设备、数字电视系统用户终端

	接收机、机顶盒研发、销售、技术研发、测试与售后服务；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）移动通信系统、宽带接入及网络通信设备、汽车电子控制系统、POS 机及支付设备系统、GPS 系统设备、笔记本电脑、电脑显卡及平板电脑、手机、数码相框、便携式多媒体播放器、小家电产品、蓝牙产品、头戴式显示器、微型投影仪、数据通信应用系统设备、数字电视系统用户终端接收机、机顶盒生产。
成立日期	2018 年 11 月 27 日
营业期限	长期

## 2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日（2020 年半年度）（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（2019 年度）（经审计）
总资产	64,029,534.81	51,480,545.15
净资产	-14,584,944.73	-6,531,070.60
营业收入	31,060,355.39	22,762,900.79
净利润	-8,053,874.13	-16,531,070.60

## 3. 股东情况

公司持有深圳光弘通信技术有限公司 51% 股权。

### （八）DBG Technology (India) Private Limited

#### 1. 基本情况

DBG Technology (India) Private Limited 为依据印度法律于 2015 年 9 月 10 日在印度成立的有限公司，商业登记证编号为 U31908DL2015PTC285056，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

#### 2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2020 年 6 月 30 日（2020 年半年度）（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（2019 年度）（经审计）
--------	-------------------------------------	-----------------------------------

总资产	184,525,074.07	186,039,599.17
净资产	49,262,605.66	70,026,006.10
营业收入	21,696,840.74	54,063,702.20
净利润	-17,663,088.64	2,483,805.44

### 3. 股东情况

光弘集团有限公司持有 DBG Technology (India) Private Limited 的 50.82% 股份。

上述被担保人均均为公司的子公司，其中资产负债率超过 70% 的被担保人为：嘉兴光弘科技电子有限公司、深圳明弘电子科技有限公司、深圳光弘通信技术有限公司、DBG Technology (India) Private Limited。其余被担保人的资产负债率均未超过 70%。被担保人均不存在被列为失信执行人的情形。

### 三、担保事项的主要内容

1. 担保事项：子公司签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款。

2. 担保方式：本公司为子公司上述债务提供连带责任担保。

3. 担保期限：根据合同的实际情况，按照相关法律法规及双方约定确定。

4. 担保额度：公司为子公司签署的业务合同、借款合同提供的累计担保总额不超过 7,200 万美元或等值金额的其他货币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次增加担保额度尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，股东大会授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议。上述预计的担保额度及授权事项自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为 12 个月。

### 四、董事会意见

公司董事会认为上述预计增加担保额度事项主要是为满足子公司生产经营需要，有利于促进子公司业务开展，提高经营效率。授权董事长在前述额度范围内决定公司为子公司提供担保有利于提高公司决策效率，便于子公司开展业务。

董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及本年实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，对子公司增加担保额度，担保额度的财务风险处于可控范围之内，本次担保有利于满足公司发展，不会给公司带来较大风险，符合公司整体利益。本次担保不存在反担保情形，被担保公司均为公司子公司，在实际发生担保时，如其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，经营状况良好，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

公司本次增加担保额度及授权事项能够促进公司子公司业务开展，提高经营效率，不存在损害公司和广大投资者特别是中小投资者利益的情况，符合有关法律、法规的规定，其决策程序合法、有效。因此，对《关于公司对子公司增加担保额度的议案》发表同意的独立意见。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计担保总额为 3590.4 万美元，占公司 2019 年度经审计净资产的 11.23%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日