

青岛海泰新光科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淄博海泰新光光学技术有限公司（以下简称“淄博海泰”）的经营发展需要，公司拟对淄博海泰进行增资人民币 20,000,000.00 元，即淄博海泰新增注册资本人民币 20,000,000.00 元。本次增资完成后，淄博海泰的注册资本将由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 30,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟对全资子公司淄博海泰增资20,000,000.00元，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年09月14日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向全资子公司淄博海泰新光光学技术有限公司增资》议案。

议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司本次拟向全资子公司淄博海泰增资20,000,000.00元，属于公司自有资金。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

淄博海泰系公司全资子公司。本次增资将全部由公司以货币出资。本次增资前，淄博海泰注册资本为10,000,000.00元。本次增资完成后，淄博海泰注册资本为30,000,000.00元。本次增资前与增资后淄博海泰股权结构未发生变化，公司持有淄博海泰100%股权。

三、定价情况

公司本次对全资子公司淄博海泰增资20,000,000.00元，增资价格为每股1元。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司淄博海泰增资人民币20,000,000.00元，本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。本次增资将全部由公司以货币认缴。本次增资完成后，淄博海泰的注册资本将由人民币10,000,000.00元增加至人民币30,000,000.00元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次拟对全资子公司淄博海泰增资，有利于增强子公司的资本实力，提高产品质量和业务拓展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟对全资子公司淄博海泰增资，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟对淄博海泰增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日