

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2013-014

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对南昌欧菲光科技有限公司增资的公告

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、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲光”）进行增资，增加注册资本3亿元人民币，计划新增投资7.32亿元人民币，其中使用本次募集资金投入3亿元，实施非公开发行项目《中小尺寸电容式触摸屏扩产项目》中前段及后段模组部分。

2、本次增资实现所必须的审批程序

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2013年2月19日以邮件形式发出，董事会于2013年2月25日以现场投票方式召开，公司董事6名，参会董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，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、增资双方的情况介绍

（1）、投资主体介绍

- 1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司
- 2、成立日期：2001年3月12日
- 3、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
- 4、法定代表人：蔡荣军
- 5、注册资本：23,254万元人民币
- 6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、

光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

（2）、增资对象的基本情况

1、公司名称：南昌欧菲光科技有限公司

2、成立日期：2010 年 10 月 29 日

3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

4、法定代表人：胡菁华

5、注册资本：30,000 万元 人民币

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（3）、增资金额

本次增资金额为 7.32 亿元，本次增资完成后公司注册资本由原来 3 亿元增加为 6 亿元。增资前后股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
深圳欧菲光科技股份有限公司	30,000	100%	60,000	100%

三、增资项目的基本情况

（1）出资方式：使用本次募集资金投入3亿元，其余部分企业自筹。

（2）标的公司基本情况：

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌欧菲光科技有限公司的唯一股东，持股比例为100%。

南昌欧菲光科技有限公司主营生产电容式触摸屏，新增注册资本3亿元人民币，项目计划新增投资7.32亿元人民币，其中使用本次募集资金投入3亿元，实施非公开发行项目《中小尺寸电容式触摸屏扩产项目》中前段及后段模组部分。

四、对外增资存在的风险和对公司的影响

（1）对外增资存在的风险

1、财务风险

资金介入的风险：本项目建设投资和流动资金的资金来源渠道拟自筹投入43,200 万元。借款的增加势必会引起公司资产负债比率的增长，从而增加公司的财务费用的风险。

2、项目实施风险

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司中小尺寸触摸屏进入市场时间。

3、市场竞争风险

尽管公司在电容式触控行业中具有相对的先发优势、客户优势，但仍不排除未来因竞争加剧导致触摸屏产品价格下降，并进而影响公司经营业绩的市场风险。

(2) 对外投资对公司的影响

公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士、硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有8年光电薄膜产业化的经验，具有很强的规模量产能力。此次对中小尺寸触摸屏增资对公司具有积极的影响。

五、其他

对外投资公告首次披露后，需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年2月25日