

欧菲科技股份有限公司

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、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向南昌欧菲多媒体新技术有限公司（以下简称“欧菲多媒体”）增资1,000万美元，欧菲多媒体注册资本由1,000万美元增至2,000万美元，最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控科技”）增资2,000万元人民币，南昌触控科技注册资本由5.5亿元人民币增至5.7亿元人民币，最终以工商变更为准。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第三次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年1月3日以邮件形式发出，董事会于2018年1月8日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。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、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

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

法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,714,445,975 元人民币

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。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲多媒体新技术有限公司

成立日期：2015 年 11 月 6 日

注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号 3006 室

法定代表人：郭剑

注册资本：1,000 万美元

经营范围：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；自营和代理国内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）。

截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额 19,445.84 万元人民币，净资产 5,837.71 万元人民币，营业收入 37,635.84 万元人民币，流动负债合计 13,608.13 万元人民币，非流动负债 0 万元人民币。

2、南昌欧菲触控科技有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 28 号 615 室

法定代表人：孟锴

注册资本：5.5 亿元人民币

经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、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。

截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额 0 元，净资产 0 元，营业收入 0 元，流动负债合计 0 元，非流动负债 0 元。

欧菲科技股份有限公司是欧菲多媒体和南昌触控科技唯一股东，持股比例均为 100%。

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前		增资后	
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
欧菲多媒体	自有资金	1,000 万美元	100%	2,000 万美元	100%
南昌触控科技	自有资金	5.5 亿元人民币	100%	5.7 亿元人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日