

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2019-070

欧菲光集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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

1、本次增资的基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”）增资8亿元人民币。公司已将本次增资事项告知南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资创投”）。

本次增资完成后，南昌欧菲光学注册资本将增加至13.18亿元人民币，公司持有南昌欧菲光学的持股比例将由51.74%增加至81.03%，最终以工商变更为准。

2、本次增资的审批程序

本次增资事项经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过。

3、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：欧菲光集团股份有限公司

统一社会信用代码：914403007261824992

成立日期：2001年3月12日

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

企业类型：股份有限公司

注册资本：2,712,867,125 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

公司名称：南昌欧菲光学技术有限公司

统一社会信用代码：91360108063489632W

成立日期：2013 年 03 月 20 日

住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号

法定代表人：李赞

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：51,800 万人民币

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；自营和代理各类商品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）

财务数据：

	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额（万元）	150,578.76	131,443.77
净资产（万元）	22,683.76	24,859.91
营业收入（万元）	15,765.11	104,426.01
净利润（万元）	-2,176.16	-29,049.69
流动负债（万元）	127,895.01	106,577.61
非流动负债（万元）	0	6.24

（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：

股东名称	资金来源	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例

欧菲光集团股份有限公司	自有资金	26,801.32	51.74%	106,801.32	81.03%
南昌国资创业投资管理有限公司	自有资金	24,998.68	48.26%	24,998.68	18.97%
合计		51,800	100%	131,800	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

1、本次增资存在的风险

本次公司对子公司南昌欧菲光学的增资是增加子公司的运营资金，风险可控。

2、本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金，有助于该子公司稳健经营。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日