

# 江西联创光电科技股份有限公司

## 关于以参股公司江西联创通信有限公司现金 分红款项对其增资的关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

### 一、交易概述

根据本公司参股公司江西联创通信有限公司（以下简称“联创通信”）的未来发展前景，联创通信全体股东拟以其享有的联创通信 2012 年度及 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日应分现金股利，对联创通信进行同比例增资，增资价格为 1 元/注册资本。增资完成后，联创通信的注册资本由 3,329.18 万元增加至 5,000 万元。本公司决定以享有的联创通信 2012 年度、2013 年 1-6 月份部分现金股利 551.3706 万元，对联创通信进行增资。增资完成后，本公司对联创通信的出资额由 1,098.6294 万元增加至 1,650 万元，持股比例仍为 33%。

鉴于本公司董事长肖文先生、总裁蒋国忠先生担任联创通信的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关文件的规定，公司本次增资行为构成关联交易。

公司于 2013 年 8 月 16 日以现场方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以参股公司江西联创通信有限公司现金分红款项对其增资的议案》，其中关联董事肖文先生回避了表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。

### 二、交易标的基本情况

#### 1、联创通信基本情况

企业名称：江西联创通信有限公司

注册地：南昌市高新开发区京东大道 168 号

法定代表人：曾涌

注册资本：人民币 3,329.18 万元人民币

经营范围：通信设备、信息系统、软件、计算机网络和其他电子产品的开发、生产、销售、工程服务、技术咨询；对外投资。

2、联创通信最近一年一期的经审计主要财务数据：

项 目	2013 年 6 月 30 日（万元）	2012 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	56,929.23	67,947.33
所有者权益	5,035.41	7,542.93
项 目	2013 年 1-6 月（万元）	2012 年度（万元）
营业收入	12,890.56	33,098.47
净利润	855.96	2,529.35

### 三、交易对公司的影响

本次投资资金不涉及募集资金，不会影响公司的正常生产经营，未来对公司财务状况和经营成果的影响主要体现在投资分红收益等方面。

### 四、独立董事独立意见

本次关联交易行为符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日