

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 019 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于对全资子公司江西联创致光科技有限公司 增资的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）
- 投资方式和投资金额：公司以资产及现金出资 10,098.05 万元人民币，对联创致光进行增资
- 本次交易不构成关联交易

一、 增资情况概述

1、增资的基本情况

公司于 2015 年 4 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司江西联创致光科技有限公司增资的议案》，同意公司以项目资产和变更募投项目资金的方式对江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）实施增资。本次增资新增注册资本 10,098.05 万元，增资方式如下：

（1）以实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”所形成的项目资产作价 3,898.05 万元（根据北京北方亚事资产评估有限责任公司江西分公司以 2014 年 11 月 30 日为评估基准日出具的《江西联创光电科技股份有限公司高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第 08-003 号），经评估的项目资产净值为 3,898.05 万元人民币）；

（2）“半导体照明光源产业化项目”变更投向的募集资金 6,200 万元。

本次增资完成后，联创致光的注册资本由当前 2,034.6131 万元人民币增加至 12,132.6631 万元人民币。公司持有联创致光的股权比例仍为 100%。

2、董事会审议情况

根据《公司章程》的相关规定，上述增资事项属公司董事会决策权限范围，

无需提交股东大会审批。

二、增资标的基本情况介绍：

1、公司概况

公司名称	江西联创致光科技有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住址	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
法定代表人	孙宁
注册资本	2,034.6131 万元
实收资本	2,034.6131 万元
经营范围	光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询
成立日期	2004 年 7 月 6 日

2、联创致光最近一年经审计主要财务数据：

项 目	2014 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	22,073.76
股东权益	3,041.44
项 目	2014 年度 (万元)
营业收入	26,892.33
净利润	386.67

三、增资对公司的影响

本次增资系公司为实施募投项目增资，有利于募集资金尽快产生效益，改善子公司资产结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

四、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日