

福建福晶科技股份有限公司

关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司青岛海泰光电技术有限公司（以下简称“海泰光电”）于2015年7月15日召开董事会形成决议，拟由海泰光电管理层聂奕、宫海洋、王世武、张艳萍四人（以下简称“本次增资方”）共以现金400.00万元对海泰光电增资。

本次增资方案已经海泰光电第五届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定，不需要提交股东大会审议。

本公司与本次增资方不存在关联关系，本次增资不构成关联交易。

二、本次增资情况

1、海泰光电基本情况

公司名称：青岛海泰光电技术有限公司

注册资本：1100万元人民币

注册地址：青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内）

法定代表人：谢发利

经营范围：生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。

近一年又一期财务数据：

单位：元

	2015年3月31日	2014年12月31日
总资产	56,973,778.95	51,772,365.62
净资产	37,608,822.57	35,724,927.66
	2015年1-3月	2014年度
营业收入	8,062,849.75	35,535,631.42
净利润	1,883,894.91	4,195,952.01

2、本次增资方案

本次增资方均为海泰光电的核心管理人员，共以现金400.00万元人民币对

海泰光电增资，其中200.00万元计入实收资本，其余200.00万元计入资本公积，本公司放弃本次增资权利。本次增资完成后，海泰光电的注册资本由原来的1,100.00万元增加至1,300.00万元，各方增资方式及认缴增资情况如下：

单位：万元

增资方姓名	在海泰光电职务	增资方式	增资金额	计入实收资本额	计入资本公积额
聂奕	总经理	现金	196.00	98.00	98.00
宫海洋	副总经理	现金	82.00	41.00	41.00
王世武	副总经理	现金	78.00	39.00	39.00
张艳萍	总经理助理	现金	44.00	22.00	22.00
合计			400.00	200.00	200.00

3、本次增资前后海泰光电注册资本及股权结构变化情况

单位：万元

出资方	增资前		本次增加	增资后	
	注册资本	出资比例		注册资本	出资比例
福建福晶科技股份有限公司	1,100.00	100.00%		1,100.00	84.62%
聂奕			98.00	98.00	7.54%
宫海洋			41.00	41.00	3.15%
王世武			39.00	39.00	3.00%
张艳萍			22.00	22.00	1.69%
合 计	1,100.00	100.00%	200.00	1,300.00	100.00%

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的主要目的是将海泰光电管理层与公司利益更加紧密结合起来，提升海泰光电管理层的积极性，激活企业发展内生动力，实现海泰光电管理层与公司协同发展，为海泰光电长远发展奠定良好的基础。本次增资完成后，本公司持有海泰光电84.62%的股权，仍为海泰光电的控股股东，本次增资不会对本公司的财务报表造成重大影响。

四、备查文件

海泰光电《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十六日