

广东威创视讯科技股份有限公司

关于对全资子公司（威创香港）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、概述

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016 年 1 月 4 日召开，会议审议通过了《关于对全资子公司（威创香港）增资的议案》，同意公司对全资子公司威创视讯科技(香港)有限公司（以下简称“威创香港”）增资 600 万港元。

根据《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

中文名称：威创视讯科技(香港)有限公司

注册资本：1 万港元

董事：何泳渝

注册地址：Unit 1608-09, 16/F, Tower 1, Grand Century Place, 193 Princed Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

注册号：1213550

成立时间：2008 年 2 月 27 日

经营范围：研究、销售电子显示产品、图像控制与显示处理产品等

威创香港的主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，实收资本为人民币 8,833.00 元，资产为人民币 1,204,773.45 元，负债为人民币 4,544,616.99 元，净资产为人民币-3,339,843.54 元；2015 年前三季度收入为人民币 9,153,231.38

元，净利润为人民币-2,632,028.61 元。以上数据未经审计。

三、增资的主要内容

公司对全资子公司威创香港增资 600 万港元，本次增资是对公司全资子公司的投资，无需签订投资合同。

四、增资目的、存在风险及对公司的影响

本次向全资子公司威创香港增资，主要是为了满足威创香港海外业务发展需要并解决对威创香港资金投入不足的问题。本次增资行为对公司不存在重大影响，威创香港为公司全资子公司，本次增资也不存在重大风险。

五、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 5 日