

常州星宇车灯股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：星宇车灯（香港）有限公司
- 投资金额：注册资本由 6,280 万港币增加至 19,300 万港币，投资总额由 7,014 万港币增加至 70,000 万港币
- 特别风险提示：本次投资属于境外投资，还需向发改部门、商务部门和外汇管理部门备案（批准）

一、对外投资概述

（一）根据公司发展规划，星宇车灯（香港）有限公司（以下简称“星宇香港”）作为公司境外投资平台，为了进一步拓展海外市场，提高公司经营发展速度，公司拟对星宇香港追加投资，本次投资完成后，星宇香港的注册资本由 6,280 万港币增加至 19,300 万港币，投资总额由 7,014 万港币增加至 70,000 万港币。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。2016 年 6 月 7 日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第四届董事会第三次会议对此事项审议通过。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- （一）公司名称：星宇车灯（香港）有限公司
- （二）地址：香港中环毕打街 20 号会德丰大厦 11 楼
- （三）经营范围：贸易、投资
- （四）股东及持股比例：常州星宇车灯股份有限公司，100%持股，本次增

资完成后，股东及持股比例无变化

（五）星宇香港包括其子公司 2015 年度主要财务指标（经审计）：

财务指标	2015 年度（单位：万元）
总资产	7,245.61
净资产	5,057.42
营业收入	6,424.21
净利润	184.19

（六）本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。

（七）本次增资完成后，注册资本及投资额的变化

	变动前	变动后
注册资本	6,280 万港币	19,300 万港币
投资总额	7,014 万港币	70,000 万港币

本次注册资本将一次性足额缴纳，投资总额将根据后续项目实际进度缴纳。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资有利于星宇香港拓展海外市场，带动公司的整体盈利能力，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次投资属于境外投资，还需向发改部门、商务部门和外汇管理部门备案（批准）。

公司将根据后续投资进度，持续履行信息披露义务。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日