

## 上海润欣科技股份有限公司

### 关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告

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、本次增资情况概述

为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 20,000 万港币向润欣勤增进行增资，出资方式为现金。本次增资后，润欣勤增股本（注册资金）将达到 20,500 万港币，润欣科技继续拥有 100%股权。

公司于 2016 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》，同意上述增资事宜，本次增资尚需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，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交易行为。

#### 二、本次增资前润欣勤增的基本情况

- 1、公司名称：润欣勤增科技有限公司
- 2、成立日期：2001 年 7 月 30 日
- 3、注册地址：香港新界屯门新力街二号吉田大厦二期四楼
- 4、法定股本：500 万港元
- 5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、

生产、批发、销售。

6、与本公司关系：润欣勤增系本公司的全资子公司。

7、股权结构：公司持有润欣勤增 100%股权。

| 序号 | 股东名称         | 出资金额（万港币） | 持股比例（%） |
|----|--------------|-----------|---------|
| 1  | 上海润欣科技股份有限公司 | 500.00    | 100.00  |
| 合计 |              | 500.00    | 100.00  |

8、最近一年又一期的主要财务指标

|       | 截至2015年12月31日<br>(2015年度经审计)<br>(单位：万港币) | 截至2016年6月30日<br>(2016年1-6月未经审计)<br>(单位：万港币) |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 资产总额  | 38,363.25                                | 46,696.87                                   |
| 负债总额  | 29,118.55                                | 36,230.60                                   |
| 净资产总额 | 9,244.70                                 | 10,466.27                                   |
| 营业收入  | 130,765.84                               | 69,548.09                                   |
| 利润总额  | 2,120.22                                 | 1,453.54                                    |
| 净利润   | 1,737.99                                 | 1,192.37                                    |

### 三、增资方式

增资方式：现金出资

出资人：上海润欣科技股份有限公司

资金来源：公司自有资金

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

润欣勤增自成立至今注册资本为 500 万港币，其日常营运资金主要来源于历年盈利形成的自有资金、由公司垫付的预付款项以及由公司担保的银行借款。润欣勤增作为公司的主要采购平台，承担了公司绝大部分的原材料采购任务，2016 年上半年公司销售规模比去年同期增加 20%，根据公司战略规划，随着公司在智能手机、智能家电领域的 NXP 智能音频芯片、移动支付 NFC 芯片和低功耗无线连接芯片等市场占有率逐年增加，公司下半年及今后若干年销售规模将逐步扩大，

通过润欣勤增采购的量将会随之增加，营运资金缺口显然。因此，本次增资的目的为支持润欣勤增的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力。

本次增资完成后，公司仍持有润欣勤增 100%股权，不影响公司合并报表范围。

本次增资为对境外全资子公司增资，需要向政府主管部门备案。本次增资对象为全资子公司，增资的资金来源为公司自有资金，风险较小。本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 五、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年8月9日