

证券代码: 600071

证券简称: 凤凰光学

公告编号: 2016-066

凤凰光学股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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: 凤凰光学安防(上海)有限公司
- 投资金额: 人民币 1,000 万元

一、本次增资概述

(一) 基本情况

凤凰光学安防(上海)有限公司(以下简称“上海安防”)为凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,注册资本 400 万元。为进一步加快上海安防产业升级、产品转型和战略调整,公司拟以现金方式向上海安防增加注册资本 1000 万元,主要用于补充流动资金。本次增资完成后,上海安防的注册资本由 400 万元变更为 1400 万元。增资完成后,上海安防仍为公司的全资子公司。

(二) 董事会审议情况

2016 年 7 月 29 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司凤凰光学安防(上海)有限公司增资的议案》,同意公司以现金 1,000 万元对上海安防进行增资,并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关工作。

(三) 其他情况说明

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易,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、增资标的基本情况

公司名称: 凤凰光学安防(上海)有限公司

公司住所: 上海市嘉定工业区胜辛北路 2199 号 8 幢 226 室

法定代表人: 高波

注册资本：人民币 400 万元整

成立时间：2010 年 8 月

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营期限：2010 年 8 月 6 日至 2030 年 8 月 5 日

经营范围：安防产品、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件领域的技术开发，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，企业管理咨询，弱电工程，技防设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、光学镜头、照相器材、通讯器材的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2015 年	2016 年 1-6 月
资产总额	912.35	1189.16
负债总额	1052.38	1805.37
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	1052.38	1805.37
净资产	-140.03	-616.21
营业收入	1651.11	1762.62
净利润	-551.89	-476.18
是否审计，审计机构名称	是，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所	否

三、增资事项对上市公司的影响

公司本次对上海安防增资，将进一步促进上海安防的持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、备查文件

- 1、凤凰光学股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日