

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2016-129

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海欧菲”）增资0.6亿元人民币，上海欧菲实收资本由2.7亿元增至3.3亿元，本次增资属于上海欧菲20亿注册资本范围内的注资。

2、公司拟向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资1亿元人民币，南昌光电注册资本由10.6亿元增至11.6亿元。

3、公司拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资0.5亿元人民币，南昌生物识别注册资本由5.5亿元增至6亿元。

4、公司拟向苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲光”）增资0.5亿元人民币，苏州欧菲光注册资本由5.0946亿元增至5.5946亿元。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2016年11月17日以邮件形式发出，董事会于2016年11月22日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，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、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年 3 月 12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：105,014.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

1、上海欧菲智能车联科技有限公司

成立日期：2015 年 6 月 30 日

注册地点：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1701 室

法定代表人：蔡荣军

注册资本：20 亿元人民币

经营范围：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。

截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 25,518.66 万元人民币，净资产 24,478.95 万元人民币，营业收入 309.58 万元人民币，流动负债合计 1039.71 万元人民币，无非流动负债。

2、南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012 年 10 月 11 日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：10.6 亿元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和

技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 430,099.21 万元人民币，净资产 156,878.73 万元人民币，营业收入 472,641.41 万元人民币，流动负债合计 269,959.82 万元人民币，非流动负债 3,260.66 万元人民币。

3、南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014 年 3 月 31 日

注册地点：江西南昌高新区京东大道 1189 号

法定代表人：关赛新

注册资本：5.5 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 596,328.23 万元人民币，净资产 89,139.96 万元人民币，营业收入 740,074.87 万元人民币，流动负债合计 494,527.81 万元人民币，非流动负债 12,660.46 万元人民币。

4、苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉

注册资本：5.0946 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 347,004.10 万元人民币，净资产 66,904.60 万元人民币，营业收入 472,523.02 万元人民币，流动负债合计 265,105.79 万元人民币，非流动负债 14,993.71 万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是上海欧菲、南昌光电、南昌生物识别和苏

州欧菲光的唯一股东，持股比例均为 100%。

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前		增资后	
		出资额（万）	持股比例	出资额（万）	持股比例
上海欧菲	非公开募集资金	27,000	100%	33,000	100%
南昌光电	非公开募集资金	106,000	100%	116,000	100%
南昌生物识别	非公开募集资金	55,000	100%	60,000	100%
苏州欧菲光	非公开募集资金	50,946	100%	55,946	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加各个子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对各个子公司增加运营资金，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日