

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2016-155

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

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资2000万美元（折合约人民币1.39亿元，暂按人民币对美元汇率6.95:1，最终以工商变更为准），南昌光电注册资本由11.6亿元增至12.99亿元人民币。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第三十五次（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12月17日以邮件形式发出，董事会于2016年12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

1、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：1,086,266,390 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。

2、欧菲光科技（香港）有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地点：Workshop No.1, 20/F., EW International
Tower, No.120Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

法定代表人：蔡高校

注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

截止 2016 年 09 月 30 日，资产总额 107,546.69 万美元，净资产 7,540.08 万美元，营业收入 207,757.18 万美元，流动负债合计 98,952.66 万美元，非流动负债 1053.94 万美元。

（二）增资对象的基本情况

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：11.6 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。

深圳欧菲光科技股份有限公司是香港欧菲和南昌光电的唯一股东，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：

单位：人民币万元

公司	资金来源	增资前		增资后	
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
南昌光电	自有资金	116,000	100%	129,900	100% (直接持股 89.3%, 通过香港欧 菲间接持股 10.7%)

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

因本次增资是增加南昌光电的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对南昌光电增加运营资金, 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 12 月 22 日