

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至全资子公司上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”），为了上述业务整合顺利平稳推进，促进树脂镜片业务发展，公司拟以货币资金向康耐特光学分次增资 22,000 万元，增资完成后，康耐特光学的注册资本将从 200 万元增加至 22,200 万元。

2、本次对外投资审批情况

本次对外投资事项已经公司 2017 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资主体情况

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的公司基本情况

1、名称：上海康耐特光学有限公司（原名为：上海康耐特光学销售有限公司，于 2017 年 8 月 3 日名称变更）

2、统一社会信用代码：91310115572689392B

3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、法定代表人：费铮翔

5、注册资本：200 万元

6、成立日期：2011 年 4 月 13 日

7、住所：上海市浦东新区川大路 555、585 号 1-15 幢

8、经营范围：从事工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发，各类镜片、镜架及配件的生产、销售，眼镜的销售、验光、配镜、维修，从事货物与技术的进出口业务，贸易经纪与代理，医疗器械经营。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构：公司持有康耐特光学 100%的股权。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，康耐特光学总资产 3,807,954.63 元，净资产-3,616,926.40 元。2016 年度，实现营业收入 2,430,750.81 元，营业利润 862,171.35 元，净利润 2,684,483.88 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，总资产 3,349,473.81 元，净资产-2,859,750.18 元。2017 年 1-6 月，实现营业收入 1,804,908.43 元，营业利润 965,997.10 元，净利润 757,176.22 元。（以上数据未经审计）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

因公司拟将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至康耐特光学，其原有注册资本已无法满足其业务发展需求，本次对外投资，能够扩大康耐特光学的资本实力和市场竞争力，有利于康耐特光学顺利承接母公司的树脂镜片生产销售相关业务，符合公司战略发展规划。

2、存在的风险

本次对外投资后，康耐特光学的发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

3、对公司的影响

本次对外投资，系公司以自有资金向全资子公司增资，为公司及全资子公司内部业务和资源整合，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日