

证券代码: 600071

证券简称: 凤凰光学

公告编号: 2017-046

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: 凤凰光学日本株式会社（以下简称“凤凰日本公司”）
- 投资金额: 4500 万日元

一、本次增资概述

（一）基本情况

凤凰光学日本株式会社（以下简称“凤凰日本公司”）为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）在日本设立的全资子公司，注册资本 500 万日元。凤凰日本公司主要业务为车载相机镜头、监控镜头的研发。为维持该公司的正常运营，更好地维系及开拓日系客户，公司拟以现金方式对凤凰日本公司增资 4500 万日元，主要用于补充流动资金。本次增资完成后，凤凰日本公司的注册资本由 500 万日元变更为 5000 万日元，仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

2017 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议一致同意《关于对全资子公司凤凰光学日本株式会社增资的议案》，同意以现金 4500 万日元对凤凰日本公司进行增资，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、增资标的公司基本情况

公司名称: 凤凰光学日本株式会社

公司住所: 日本埼玉县

法定代表人: 高波

注册资本：500 万日元

成立时间：2016 年 3 月

公司类型：有限责任公司

经营范围：光学仪器、通信仪器的设计、研发和销售以及在日本材料、部品、制品、设备的采购、销售。

最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：万日元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	656.85	519.07
负债总额	249.45	230.54
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	249.45	230.54
净资产	407.40	288.53
项目	2016 年 3-12 月	2017 年 1-6 月
营业收入	1800.00	1400.00
净利润	-92.60	-118.88
是否审计	否	否

三、增资事项对上市公司的影响

本次增资将进一步促进凤凰日本公司的持续稳定发展，符合公司发展战略规划，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二十五次会议决议。
- 2、营业执照

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日