

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于向全资子公司江苏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”）正在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，业务整合后上市公司母公司将不再直接经营树脂镜片生产销售等相关业务。为了上述业务整合顺利平稳推进，理顺公司与全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）的树脂镜片业务债权、债务关系，公司拟以货币资金向江苏康耐特分次增资 15,000 万元，增资完成后，江苏康耐特的注册资本将从 15,000 万元增加至 30,000 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 11 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。本次对外投资事项为公司业务整合及架构调整的重要组成部分，已经公司 2017 年第四次临时股东大会授权批准。

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：江苏康耐特光学有限公司
- 2、统一社会信用代码：9132068179651564X9
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：费铮翔

5、注册资本：15000 万元

6、成立日期：2006 年 12 月 25 日

7、住所：启东滨海工业园江枫路

8、经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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：公司持有江苏康耐特 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，江苏康耐特总资产 376,011,886.37 元，净资产 180,038,857.28 元。2016 年度，实现营业收入 308,565,709.35 元，营业利润 15,719,011.24 元，净利润 13,125,138.92 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 442,511,096.18 元，净资产 186,971,199.96 元。2017 年 1-9 月，实现营业收入 261,563,034.94 元，营业利润 6,249,547.22 元，净利润 6,547,041.43 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

因公司正在将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至上海康耐特光学有限公司，本次对外投资，有利于理顺公司与江苏康耐特关于树脂镜片相关业务的债权、债务关系，顺利推进公司业务整合及架构调整事宜，符合公司战略发展规划。

2、存在的风险

本次对外投资后，江苏康耐特的资本实力和市场竞争力将进一步扩大，但其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、第四届董事会第九次会议决议。

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 11 月 14 日