

证券代码:600071

证券简称:凤凰光学

公告编号:2018-009

凤凰光学股份有限公司

关于对全资子公司凤凰科技进行增资的公告

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:江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)
- 投资金额:7000 万元人民币

一、本次增资概述

(一)项目概述

江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)系凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。近两年凤凰科技积极谋求产业转型升级,产品结构逐步从相机用光学镜片为主向监控镜头、工业镜头等转型。伴随公司产品结构调整和转型升级投入加大,凤凰科技资产负债率不断提高,现金流极其紧张,迫切需要补充现金流,降低财务成本。

为降低公司资产负债率、促进公司产业结构调整 and 转型升级,公司拟以现金方式向凤凰科技增资人民币 7000 万元,增资完成后凤凰科技注册资本由 6488.01 万元变更至 13488.01 万元,仍为公司全资子公司。本次对凤凰科技增资 7000 万元主要用于凤凰科技偿还公司 5500 万元委托贷款,剩余 1500 万元用于补充凤凰科技流动资金,以满足日常生产经营。

(二)董事会审议情况

2018 年 3 月 6 日,公司第七届董事会第二十七次会议一致同意《关于对全资子公司凤凰科技增资的议案》,同意以现金 7000 万元人民币对凤凰科技进行增资,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,本次增资金额尚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、增资标的基本情况

公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：高波

注册地址：江西省上饶市

注册资本：6488.01 万元，

主营业务：光学镜头、光学镜片、精密金属元件、光学仪器（主要是显微镜）等产品的制造、加工和销售。

股权结构：公司持有凤凰科技 100%股权。

最近两年主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	32,432.88	23,516.83
负债总额	32,042.17	22,236.67
其中：银行借款（包括长期与短期）	12,500.00	9,700.00
流动负债	28,342.18	18,536.67
净资产	390.71	1,280.16
项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	41,855.63	26,031.68
净利润	-889.45	-6,680.06
是否审计	是	是

三、增资事项对公司的影响

本次增资有助于改善凤凰科技资产负债结构，降低资金使用成本。同时能进一步提升凤凰科技整体研发制造加工能力，扩大公司生产规模，打造核心竞争力，符合公司发展战略。

四、备查文件

- 1、公司七届二十七次董事会决议
- 2、凤凰科技营业执照

凤凰光学股份有限公司董事会
2018 年 3 月 8 日