

联创电子科技股份有限公司

关于拟对全资子公司江西联益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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本公司拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案》，鉴于公司投资年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目的需要，为保证该项目的顺利实施，公司拟对全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称：联益光学）以现金方式进行增资人民币8亿元。本次增资完成后，联益光学注册资本将由贰亿元人民币增加至拾亿元人民币，联益光学仍为本公司的全资子公司，该公司的法定代表人、注册地址和经营范围不变。

2、本次增资事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。

3、本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

江西联益光学有限公司基本情况如下：

成立日期：2015年12月25日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学

元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产和销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器研发、生产、销售。（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）

与公司的关系：公司的全资子公司

2、主要财务数据（单位：万元）

项目	2017 年 9 月 30 日(未经审计)	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	35383.55	32041.17
负债总额	16774.96	13656.76
净资产	18608.59	18384.41
项目	2017 年 1—9 月（未经审计）	2016 年 1—12 月（经审计）
营业收入	1258.24	1140.76
利润总额	224.33	-415.57
净利润	224.18	-415.28

3、联益光学增资前后的股权结构

——	增资前	增资后
股东	联创电子科技股份有限公司	联创电子科技股份有限公司
出资方式	货币出资	货币出资
出资额	人民币 2 亿元	人民币 10 亿元
出资比例	100%	100%

4、本次增资尚需履行的程序

本次增资事项经董事会审议批准后，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的和对公司的影响

本次对联益光学增资的目的：是为了保证公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的顺利实施和进一步提升公司光学镜头的研发、生产、经营能力，加快公司光学镜头业务的发展。通过本项目的实施，将打破高像素手机镜头由境外光学公司垄断的局面，促进国内智能手机和其他可穿戴影像设备的发展，进一步提升光学镜头类产品的国际竞争力。本次增资符合公司的战略布局，为公司的长远发展奠定良好的基础。本次增资金额 8 亿元人民币，均为公司自有资金，不会对公司的财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次增资存在的风险

本次增资完成后，联益光学的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月九日