

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2018-014

沪士电子股份有限公司

关于拟对全资子公司增资暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）增资5亿元人民币，优先将公司已为黄石沪士提供的财务资助转为对其实施本次增资，不足部分由公司使用自有资金出资。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，并已提交公司2017年度股东大会审议，有待股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

公司于2016年12月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的前提下，继续向位于黄石的子公司提供财务资助。财务资助的累计金额折合不超过6亿元人民币，有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。截止2018年3月21日，公司为黄石沪士提供的财务资助余额为3.57亿元人民币。公司优先将已为黄石沪士提供的财务资助3.57亿元人民币转为对其实施本次增资，剩余1.43亿元人民币由公司使用自有资金出资。

（2）标的公司基本情况：

黄石沪士为公司全资子公司，成立于2012年2月27日，注册地址：黄石经济

技术开发区黄金山工业新区金山大道 81 号；法人代表：吴传林；注册资本：人民币 8 亿元；经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。

截止 2017 年 12 月 31 日，黄石沪士总资产为 98,750.55 万元，负债总额为 55,560.27 万元，净资产为 43,190.28 万元；2017 年度实现营业收入 44,772.58 万元，营业利润为-11,738.13 万元，净利润为-14,100.41 万元（上述财务数据未经审计）。

本次增资如获股东大会批准，增资完成后，黄石沪士的注册资本将由 8 亿元人民币增加至 13 亿元人民币，公司仍将持有黄石沪士 100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

黄石沪士目前仍处于累计亏损阶段，公司对其实施增资，能够减轻其财务利息负担，改善其资本结构；满足其经营以及应用于汽车领域的印制电路板产能建设资金需求，提升其盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

由于印制电路板行业竞争比较激烈，存在市场风险、运营风险等多种风险因素，黄石沪士未来经营业绩存在不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日