

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2018-077

厦门弘信电子科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

（一）对外投资的基本情况

因厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门弘汉光电科技股份有限公司（以下简称“弘汉光电”）近期业务量饱满、成长迅速，为满足弘汉光电资金需求，促进其业务发展，公司拟向弘汉光电增资 8500 万人民币，增资完成后弘汉光电的注册资本由 1500 万人民币增至 1 亿元人民币。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司厦门弘汉光电科技股份有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、增资标的基本情况

（一）弘汉光电基本信息

公司名称：厦门弘汉光电科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 23 号 A-14 栋三楼东侧

注册资本：1500 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91350200562849540D

法定代表人：王毅

经营范围：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

（二）弘汉光电最近一年又一期的主要财务指标

项目/统计区间	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	28,837	12,568
负债总额	24,501	11,356
其中：融资贷款总额	4,380	3,180
流动负债总额	24,082	10,819
净资产	4,336	1,211
项目/统计区间	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	46,704	15,356
营业利润	3,636	-778
利润总额	3,599	-641
净利润	3,125	-505

（三）出资方式及增资后的股权结构

以现金方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，弘汉光电股权结构未发生变化，公司仍持有其 100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次使用自有资金向弘汉光电增资，将提升弘汉光电的综合资本实力，满足其正常经营发展的资金需求，促进其业务发展，扩大经营规模。

公司对弘汉光电增资系自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议；

厦门弘信电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日