

欧菲光集团股份有限公司

关于对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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧菲光”)于2019年10月11日召开总经理办公会,审议通过在安徽省六安市舒城县设立全资子公司安徽精卓光显科技有限责任公司(以下简称“安徽精卓”),注册资本为1,000万人民币。

2、公司拟以自有资金对安徽精卓增资7.2亿,同时公司全资子公司南昌欧菲光科技有限公司(以下简称“欧菲光科技”)、控股子公司南昌欧菲光学技术有限公司(以下简称“欧菲光学”)和控股子公司南昌欧菲触控科技有限公司(以下简称“欧菲触控”)拟以经营性资产对安徽精卓增资26.88亿元,上述增资完成后,安徽精卓注册资本由1,000万元人民币增至34.18亿元人民币,最终以工商变更为准。

3、本次公司增资的全资子公司安徽精卓主要开展触摸屏和触控显示全贴合模组等触控显示相关业务,后续将适时引入战略投资者。

4、上述增资事项已经2019年10月23日召开的公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,无需提请公司股东大会批准。

5、上述投资不构成关联交易,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、增资事项的基本情况

1、增资的情况

欧菲光、欧菲光科技、欧菲光学和欧菲触控拟以自有资金及经营性资产对安徽精卓进行增资。

出资方式:实物和现金;

资金来源：自有资金；

本次拟增资的出资方式和增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后		出资方式
	出资金额 (万元)	出资比例	出资金额 (万元)	出资比例	
欧菲光	1000.00	100%	73,000.00	21.36%	自有资金
欧菲光科技	-	-	67,718.93	19.81%	机器设备、电子设备 等经营性资产
欧菲光学	-	-	96,831.40	28.33%	机器设备、电子设备 等经营性资产
欧菲触控	-	-	104,235.62	30.50%	机器设备、电子设备 等经营性资产
合计	1000.00	100%	341,785.95	100.00%	-

公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2019 年 10 月 10 日作为评估基准日，以成本法对上述用于出资的经营性资产进行了评估。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2019）第 3-0045 号资产评估报告，欧菲光科技、欧菲光学和欧菲触控拟用于出资的资产账面价值（不含税）分别为 56,016.52 万元、82,805.11 万元和 88,847.82 万元，评估价值（不含税）分别为 59,928.26 万元、85,691.50 万元和 92,243.91 万元，对应的评估价值（含税）分别为 67,718.93 万元、96,831.40 万元和 104,235.62 万元。欧菲光科技、欧菲光学和欧菲触控决定以上述评估值认缴各自出资额。

2、增资主体的基本情况：

（1）欧菲光

企业名称：欧菲光集团股份有限公司；

企业类型：股份有限公司；

成立时间：2001 年 3 月 12 日

法定代表人：蔡荣军；

注册资本：271,286.7125 万元人民币；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

发、销售和技术服务。

(2) 欧菲光科技

企业名称：南昌欧菲光科技有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

成立时间：2010 年 10 月 29 日

法定代表人：郭剑；

注册资本：80,400 万元人民币；

企业住所：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路；

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(3) 欧菲光学

企业名称：南昌欧菲光学技术有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

成立时间：2013 年 3 月 20 日

法定代表人：李赟；

注册资本：51,800 万人民币；

企业住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号；

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(4) 欧菲触控

企业名称：南昌欧菲触控科技有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

成立时间：2017 年 6 月 19 日

法定代表人：孟锴；

注册资本：112,000 万人民币；

企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 28 号 615 室；

经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学

塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

3、增资对象的基本情况：

公司名称：安徽精卓光显科技有限责任公司；

企业类型：有限责任公司；

成立时间：2019 年 10 月 15 日

法定代表人：郭剑；

注册资本：1,000 万人民币；

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园 A1 栋；

公司的经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构：安徽精卓光显科技有限责任公司系欧菲光集团股份有限公司全资子公司；

财务数据：增资对象于 2019 年 10 月 15 日成立，暂无相关财务数据。

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的

本次公司增资的全资子公司安徽精卓主要开展触摸屏和触控显示全贴合模组等触控显示相关业务。安徽精卓利用现有的产能基础及研发优势，通过与当地产业方及资金方的广泛合作，进一步丰富产品结构、拓展业务领域，稳步提升触控显示业务的盈利能力。

2、存在的风险

子公司增资后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

公司拟以现金及下属三家全资、控股子公司的触控显示模组相关的经营性资

产向安徽精卓增资，本次增资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019年10月23日