

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：30,000 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。为促进凤凰科技产业转型升级及公司产业结构调整 and 转型升级，公司拟以现金方式向凤凰科技增资人民币 30,000 万元，增资完成后凤凰科技仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况及其他情况说明

本次增资事项已经公司第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，同意公司以现金 30,000 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，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：13,488.01 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。

最近一年一期主要财务指标：（单位：万元）

项目	2019 年 1-6 月	2018 年
总资产	40,852	43,203
净资产	9,460	9,485
总收入	21,125	47,261
净利润	-25	2,094
是否审计	否	是
审计机构名称	无	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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、《第七届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《第七届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日