

华灿光电股份有限公司 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

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）增资人民币 3 亿元，增资后苏州子公司注册资本为 14 亿元，公司持有其 100%股权。

2、2019 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第三十七次会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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、增资对象基本情况

（1）苏州子公司基本信息：

公司名称：华灿光电（苏州）有限公司

法定代表人：俞信华

注册资本：人民币110,000万元

注册地址：张家港经济开发区晨丰公路

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；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：华灿光电（苏州）有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(2) 本次增资资金来源：以公司自有资金出资。

(3) 主要财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2018年12月31日	2019年09月30日
资产总额	436,565.06	445,003.66
负债总额	291,616.45	319,350.08
净资产	144,948.61	125,653.58
主要财务指标	2018年12月31日	2019年09月30日
营业收入	164,258.25	142,013.07
利润总额	7,003.07	-23,668.47
净利润	6,761.79	-20,557.06

注：上述2018年数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。

三、本次增资的目的、风险和影响

1. 本次对苏州子公司的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强苏州子公司的资本实力，以进一步降低其资产负债率，满足其经营发展需要，符合公司的长远规划和发展需要。

2. 本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升苏州子公司的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

3. 本次增资完成后，苏州子公司仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对苏州子公司的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告！

华灿光电股份有限公司董事会

二零一九年十一月二十二日