

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2020-019

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2020 年 2 月 28 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 3 月 5 日（星期四）上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的议案。

鉴于公司经营和发展需要，公司拟引入投资者南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖沐新世纪”）对全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资扩股。玖沐新世纪以现金方式出资人民币 15,000 万元，认购联益光学 7,904 万元注册资本，增资完成后，联益光学注册资本将由 60,000 万元人民币变更为 67,904 万元人民币，玖沐新世纪占增资完成后联益光学注册资本的 11.64%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2020-020）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年三月六日