湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的进展公告

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、增资情况概述

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意增资方以26.50元/股的增资价格认购公司全资子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海石创”）新增加的注册资本人民币1,042.70万元，超出注册资本的部分计入资本公积。其中，公司拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为10,600.00万元；公司实际控制人邓家贵、吴学民和公司董事、副总经理、上海石创董事长吴坚拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为2,650.00万元；公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工出资设立的合伙企业拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为13,003.55万元；福建华赫光电技术有限公司拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为1,378.00万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2020-90）。上述议案已经公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。

二、交易进展情况

近日，各增资方已经完成了对上海石创一期增资缴款的相关工作，工商变更登记手续也已经完成，并领取了新的营业执照。相关信息如下：

名称：上海菲利华石创科技有限公司

统一社会信用代码：913101145529068046

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴坚

注册资本：2,387.0623万元

成立日期：2010年3月22日

营业期限：2010年3月22日至2040年3月21日

住所：上海市嘉定区博学路 509 号

经营范围：一般项目：从事光电子器件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石英玻璃制品、半导体用石英环的生产，货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东	认购注册资本 (万元)	占比
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	1,744.3623	73.08%
荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	105.00	4.40%
荆州市丰铎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	100.50	4.21%
荆州市钊晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	53.00	2.22%
荆州市钧瑜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	50.50	2.12%
上海菲创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	90.65	3.80%
上海丙玛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	69.28	2.90%
上海琰龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.77	0.91%
福建华赫光电技术有限公司	52.00	2.18%
邓家贵	30.00	1.26%
吴学民	30.00	1.26%
吴坚	40.00	1.68%
合计	2,387.0623	100%

三、备查文件

- 1、上海菲利华石创科技有限公司工商营业执照
- 2、《上海菲利华石创科技有限公司增资扩股协议书》

特此公告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年3月15日