证券代码：**000413**、**200413**　　证券简称：东旭光电、东旭**B**　　公告编号：**2015-114**

东旭光电科技股份有限公司
关于向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

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 23 日召开七届四十四次会议审议通过了《关于将应收全资子公司北京旭丰置业有限公司 85,000 万元款项转为其注册资本的议案》。公司全资子公司北京旭丰置业有限公司（以下简称“旭丰置业”）是公司北京市丰台科技园 1516-43 号地块项目开发建设主体，为支持旭丰置业项目建设，董事会同意将应收旭丰置业的 85,000 万元债权转为对其的增资，增加其注册资本 85,000 万元，增资完成后，旭丰置业注册资本由 2,000 万元变更为 87,000 万元，公司持股比例仍为 100%。

根据《公司章程》，本次增资额未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（1）出资方式：公司以债权转增注册资本。

（2）最近一年一期经审计的财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 1,998.65 万元，净资产 1,998.65 万元；营业收入 0 万元，净利润-1.35 万元。资产负债率 0（以上数据已经审计）。

截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额为 88,022.07 万元，净资产 1,939.43 万元，营业收入 0 万元，净利润-59.22 万元，资产负债率：97.8%（以上数据未经审计）。

（3）投资标的公司情况：

名称：北京旭丰置业有限公司

注册号：　110106018048804

住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 1 号楼 C17 室

法定代表人姓名：　李兆廷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本：2000 万元

经营范围：房地产开发；物业管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程咨询；销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备、装饰材料；机动车公共停车场管理服务；项目投资；投资管理。

与公司关系：为公司全资子公司。

三、本次增资的目的和对公司的影响

旭丰置业是公司北京市丰台科技园 1516-43 号地块的项目开发建设主体，本次增资是将公司对旭丰置业的债权转变为对其的增资，是为了增强旭丰置业的综合实力，扩大旭丰置业的产业规模，实现其持续快速的发展。

四、备查文件

公司七届四十四次董事会决议

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站