

露笑科技股份有限公司

关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告

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、增资情况概述

伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）为伯恩光学（惠州）有限公司（以下简称“伯恩光学”）与露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月共同合资设立，目前注册资本100,000 万元人民币，其中伯恩光学出资60,000 万元，占注册资本的60%，公司出资40,000 万元，占注册资本的40%。

伯恩露笑目前因其业务发展需要，伯恩光学与公司拟决定对其再增资25,000 万元。其中伯恩光学增资15,000万元，公司增资10,000万元，双方占注册资本的比例不变。本次增资拟计划引进1000台美国原产大规格尺寸蓝宝石长晶设备，首期引进600台美国原产大规格尺寸蓝宝石长晶设备。

本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由 100,000 万元变更为 125,000 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，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。

《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》在公司关联董事鲁永先生回避表决的情况下，已经公司 2016 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：伯恩露笑蓝宝石有限公司
- 2、法定代表人：杨建文
- 3、注册资本：人民币拾亿元
- 4、公司经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发（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）。
- 5、注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

6、成立日期：2014年05月05日

7、公司股东：伯恩光学（惠州）有限公司持有60%股权；本公司持有40%股权。

截止2015年12月31日（未经审计），伯恩露笑资产总额97,726.99万元、负债总额480.05万元、净资产97,246.93万元。

三、增资方案

因伯恩露笑发展需要，双方股东拟决定用自有资金对伯恩露笑增资25,000万元。其中伯恩光学增资15,000万元，公司增资10,000万元，双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由100,000万元变更为125,000万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资拟用于引进600台美国大规格尺寸蓝宝石长晶设备和生产设施的建设，通过本次引进自动化程度较高的美国设备，有助于蓝宝石生产工艺多元化和降低蓝宝石生产成本，伯恩光学和露笑科技将联手把伯恩露笑打造成世界最大、最具优良品质的蓝宝石生产基地。

蓝宝石生产属高新技术的新材料产业，存在市场预测方法或实际需求数据不对称，导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险。目前国内外市场对蓝宝石生产技术虽取得一定的进步，但仍处于提高阶段，存在一定技术风险。

本次增资对公司当期利润会产生一定的影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：

公司对伯恩露笑有限公司增资的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时，表决程序合法、合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、露笑科技第三届董事会第十三次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日