

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-012

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 关于对参股公司浙江红相科技股份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、关联交易概述

1、2015年4月13日杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）及其实际控制人黄红友就公司投资红相科技签署了《关于浙江红相科技股份有限公司之增资扩股协议》，公司投资人民币3,600万元对浙江红相科技股份有限公司进行增资扩股，增资后公司持有红相科技注册资本8%的股份。

2、因红相科技业务发展需要，红相科技拟引入新投资者进行增资。为保持公司持有红相科技的股份比例不变，公司拟出资239.1281万元对红相科技进行同比例增资。增资后红相科技总股本将变更为61,675,978股，其中：杭州红将投资管理有限公司持有1,104万股，占17.90%；杭州中宜投资管理有限公司持有4,416万股，占71.6%；杭州远方光电信息股份有限公司持有493.4078万股，占8%；费占军持有154.19万股，占2.5%。

3、红相科技为公司参股子公司，本次增资前公司持有其8%股份，且公司董事孟拯先生为现任红相科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，孟拯先生为公司关联自然人，红相科技为公司关联法人，本次增资行为属于关联交易。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、本次增资前红相科技基本情况

名称：浙江红相科技股份有限公司

注册号：330108000004722

注册资金：6,000 万元

公司类型：股份有限公司

住 所：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 D 楼南 2 层

法定代表人：黄红友

经营范围：生产：机电设备、电子产品、计算机软件。技术开发、技术服务、技术咨询、销售：机电设备、电子产品、计算机软件；实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015 年 7 月 1 日，经红相科技股东大会审议通过，同意以 4,717.3913 万元以资本公积转增资本，转增后红相科技注册资金变更为 6,000 万元，总股本变更为 6,000 万股。其中：杭州红将投资管理有限公司持有 1,104 万股，占 18.40%；杭州中宜投资管理有限公司持有 4,416 万股，占 73.60%；杭州远方光电信息股份有限公司持有 480 万股，占 8%。

## 2、本次增资后红相科技股本情况

本次公司及新引入自然人股东费占军对红相科技进行增资后，红相科技总股本将变更为 61,675,978 股，其中：杭州红将投资管理有限公司持有 1,104 万股，占 17.90%；杭州中宜投资管理有限公司持有 4,416 万股，占 71.6%；杭州远方光电信息股份有限公司持有 493.4078 万股，占 8%；费占军持有 154.19 万股，占 2.5%。

## 三、本次交易协议的主要内容

公司此次向红相科技投资共人民币 2391281.13 元，认购红相科技新增的 13.4078 万股新股，投资后累计持有红相科技 493.4078 万股，占投资后红相科技总股本的 8%。其中投资款中的 134,078 元计入红相科技注册资本，超过部分计入红相科技资本公积。本次增资后红相科技整体估值为人民币 11 亿元。

## 四、本次交易相关审批和批准程序

本次交易已经 2016 年 1 月 30 日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。

## 五、本次交易的目的、存在的风险和对本公司的影响

### 1、增资的目的

鉴于红相科技业务的快速发展，及公司与红相科技在技术、管理等方面的合作和交流，公司对红相科技充满信心，公司计划向红相科技增资以保持原股份比例 8%不变。本次对红相科技的增资，将有利于提升红相科技的经营能力和盈利能力。

### 2、存在的风险

本次增资的对象是参股公司，且所处行业与公司主营业务相关，风险较小。但在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风险。红相科技若市场拓展不力、不能保持在行业内的发展地位，其盈利能力也面临不确定性。

公司将密切关注红外检测设备行业的发展状况，以及红相科技的经营策略，积极促使其加强内部管理、开发新技术、强化人才培养与引进，从各方面保持和加强竞争优势。

### 3、对公司的影响

本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总额

截止目前，公司与红相科技除上述交易外未发生其他应披露的关联交易。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日