

浙江东晶电子股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

为了提高浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“东晶电子”或“公司”）的经营管理效率，推进本公司重大资产重组工作的顺利进行，公司拟以 2016 年 3 月 31 日为基准日，将经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）以外的公司拥有的全部资产、负债投入东晶金华，计划增加其注册资本至壹亿元人民币，经审计评估后的净资产数额超过注册资本壹亿元人民币的部分计入资本公积。基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。

公司董事会于 2015 年 5 月 6 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。本次增资不涉及关联交易。

二、交易双方基本情况

（一）投资方基本情况

名称：浙江东晶电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市宾虹西路 555 号
注册资本：24,344.2363 万元人民币
法定代表人：李庆跃
成立时间：1999 年 4 月 23 日

经营范围：电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售。

（二）被投资方基本情况

名称：东晶电子金华有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省金华市婺城区宾虹西路 555 号 5 幢厂房
注册资本：800 万元人民币
法定代表人：骆红莉
成立时间：2015 年 9 月 15 日

经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机及配件的研发、设计、生产与销售，货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。

（三）投资方与被投资方的关系

被投资方东晶金华是投资方东晶电子的全资子公司，投资方直接持有被投资方 100% 的股权。

三、投入资产、负债情况

公司拟以 2016 年 3 月 31 日为基准日，将经审计评估后的除全资子公司东晶金华以外的公司拥有的全部资产、负债投入东晶金华，计划增加其注册资本至壹亿元人民币，经审计评估后的净资产数额超过注册资本壹亿元人民币的部分计入资本公积。基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司拟投入的未经审计评估的资产、负债情况如下：

（一）公司拟向全资子公司东晶金华投入的资产情况

1、公司拟向东晶金华投入资产的具体情况如下：

单位：元

项 目	期末余额
流动资产：	
货币资金	93,676,310.81
应收票据	6,444,639.66
应收账款	160,993,887.49

预付款项	2,324,868.05
其他应收款	75,681,502.75
存货	107,768,295.92
一年内到期的非流动资产	
其他流动资产	71,203,557.16
流动资产合计	518,093,061.84
非流动资产：	
可供出售金融资产	5,000,000.00
长期股权投资	41,379,365.92
投资性房地产	
固定资产	744,284,247.09
在建工程	70,004,779.69
无形资产	56,434,900.36
长期待摊费用	3,897,232.80
其他非流动资产	302,660.00
非流动资产合计	921,303,185.86
合 计	1,439,396,247.70

2、公司拟向东晶金华投入资产涉及公司持有下属子公司股权的具体情况如下：

(1) 浙江东晶光电科技有限公司

名 称：浙江东晶光电科技有限公司

住 所：浙江省金华市秋滨街道花溪路 218 号

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：李庆跃

成立时间：2011 年 3 月 16 日

经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售, 货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

股权结构：公司持有浙江东晶光电科技有限公司 100%股权。

(2) 黄山市东晶光电科技有限公司

名 称：黄山市东晶光电科技有限公司

住 所：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区内

注册资本：10,600 万元人民币

法定代表人：李庆跃

成立时间：2011 年 4 月 28 日

经营范围：蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED 新材料研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及许可证项目凭许可证经营）

股权结构：公司持有黄山市东晶光电科技有限公司 100% 股权。

(3) 东晶锐康晶体（成都）有限公司

名称：东晶锐康晶体（成都）有限公司

住所：四川省成都高新区西部园区天映路 101 号

注册资本：5,000 万美元

法定代表人：李庆跃

成立时间：2009 年 11 月 27 日

经营范围：石英晶体元器件的制造及销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

股权结构：公司持有东晶锐康晶体（成都）有限公司 80% 股权。

(4) 深圳金东晶电子科技有限公司

名称：深圳金东晶电子科技有限公司

住所：深圳市福田区车公庙泰然工贸园 205 栋西座 707

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：骆红莉

成立时间：2009 年 3 月 17 日

经营范围：电子元器件及电子电器产品的销售；从事货物、技术进出口业务（不含进口分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）。

股权结构：公司持有深圳金东晶电子科技有限公司 100% 股权。

(5) 浙江浙中信息产业园有限公司

名称：浙江浙中信息产业园有限公司

住所：浙江省金华市婺城区华龙南街 200 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：施衍

成立时间：2009年5月21日

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让；高新项目及产品开发；高科技产业的投资(限自有资金)与管理；园区建设开发(除房地产)与管理；批发、零售：建筑材料、装饰材料、仪器仪表；服务：物业管理，停车服务。

股权结构：公司持有浙江浙中信息产业园有限公司20%股权。

(6) 金华市婺城区万通小额贷款有限公司

名称：金华市婺城区万通小额贷款有限公司

住所：浙江省金华市婺城区八一北街248号

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：黄河清

成立时间：2009年8月26日

经营范围：许可经营项目：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务(除金融、证券、期货咨询)；其他经批准的业务。

股权结构：公司持有金华市婺城区万通小额贷款有限公司10%股权。

(7) 金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司

名称：金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司

住所：金华市永康街697号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：黄晓峰

成立时间：2011年9月29日

经营范围：许可经营项目：在金华市开发区范围内办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

股权结构：公司持有金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司5%股权。

(二) 公司拟向全资子公司东晶金华投入的债务情况

公司拟向东晶金华投入债务的具体情况如下：

单位：元

项 目	期末余额
流动负债：	
短期借款	236,830,000.00

应付票据	92,803,237.57
应付账款	150,014,587.73
预收款项	1,264,938.04
应付职工薪酬	1,574,372.98
应交税费	1,650,456.62
应付利息	1,099,556.03
其他应付款	118,645,435.95
一年内到期的非流动负债	76,345,585.45
流动负债合计	680,228,170.37
非流动负债	
长期借款	287,712,436.40
递延收益	26,772,200.97
递延所得税负债	686,917.45
非流动负债合计	315,171,554.82
合计	995,399,725.19

公司将办理相关债务转移给东晶金华的事宜，若本次向东晶金华投入的负债未能取得债权人关于债务转移的同意函，致使公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和全资子公司东晶金华协商解决，如果出现需要公司代偿的，代偿后由东晶金华偿还给公司，并承担期间费用和公司的实际损失。

此外，就公司已签定的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至东晶金华，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由公司继续履行。

四、公司及东晶金华在本次交易后的主营业务

公司目前专业从事石英晶体元器件、LED 蓝宝石等领域相关产品的研发、生产和销售，目前已形成石英晶体元器件、蓝宝石两大业务板块。本次增资实施完成后，公司全部业务的生产经营将由全资子公司东晶金华开展。公司目前正处于筹划重大资产重组停牌期间，本次增资是为推进公司重大资产重组顺利进行的需要。

五、员工安置

根据“人随资产走”的原则，公司经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司以外的全部资产、负债及员工在投资完成后全部由东晶金华承继，并

按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。

六、资产及负债投入的风险分析和对公司的影响

公司拟将公司经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司以外的全部资产、负债及员工投入至东晶金华，其涉及的债务转移需取得债权人同意，涉及的人员转移需取得员工本人的同意，相关协议主体的变更尚需取得协议相对方同意与配合，具有一定风险。本次增资完成后，公司全部业务的生产经营将由全资子公司东晶金华开展。东晶金华是本公司的全资子公司，本公司是其唯一的股东。因此，本次增资对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响。本次增资是公司推进重大资产重组顺利开展而进行的内部资产与业务重组，本次增资不会新增关联交易，也不会产生同业竞争的问题，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日