

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2016-111

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 关于对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

#### （一）本次增资的基本情况

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资1.5亿元人民币，南昌光电注册资本由9.1亿元增至10.6亿元。

#### （二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2016年8月24日以邮件形式发出，董事会于2016年8月29日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

#### （三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，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。

### 二、增资情况介绍

#### （一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开

发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

## （二）增资对象的基本情况

南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：91,000万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至2016年6月30日，资产总额366,073.82万元人民币，净资产134,502.62万元人民币，营业收入286,756.19万元人民币，流动负债合计228,277.01万元人民币，非流动负债3,294.19万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌光电的唯一股东，持股比例为100%。

## （三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前		增资后	
		出资额（万）	持股比例	出资额（万）	持股比例
南昌光电	非公开募集资金	91,000	100%	106,000	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

### 三、本次增资存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

#### （二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016年8月29日