

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：临 2016-088

凤凰光学股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：协益电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州协益”或“标的公司”）
- 投资金额和比例：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）拟投资 1,174.68 万元人民币增资扩股苏州协益，本次增资完成后公司持有苏州协益 26% 股份。具体投资额和持股比例以正式签署的协议为准。

一、对外投资概述

为了促进凤凰光学产业转型升级，做强做大光学镜头产业，延伸产业链、丰富产品线，公司拟与第三方及标的公司核心团队共同以现金方式认缴苏州协益新增注册资本（以下简称“本次增资”），公司本次投资 1,174.68 万元人民币，本次增资完成后公司持有苏州协益 26% 股权。

公司 2016 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司对协益电子（苏州）有限公司增资扩股的议案》。该事项不需提交公司股东大会审议。

二、本次增资主体基本情况

本次增资所涉及的第三方及标的公司核心团队包括协发公司、海宁剑智、湘潭名一、标的公司员工持股平台、郑长生先生、许文议先生。各方情况具体如下：

1、协发公司

公司名称：协发（维尔京群岛）有限公司

注册资本：200 万美元

法定代表人：王自军

成立时间：2002 年 3 月 8 日

注册地址：英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德镇威克汉礁 1 号 OMC 会馆大楼

股东情况：协发公司为协益电子股份有限公司(台湾上市公司代码 5356) 的全资子公司

主营业务：协发公司为协益电子股份有限公司转投资大陆地区事业之公司，主要为从事转投资相关事业。

截至 2015 年 12 月 31 日，协发公司资产总额 1049.20 万美元，资产净额 906.22 万美元，营业收入为 0 美元，净利润为-181.25 万美元

公司与协发公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2、海宁剑智

公司名称：海宁剑智股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2016 年 6 月 14 日

营业期限至：2026 年 6 月 13 日

注册地址：海宁市盐官观潮景区宣德路 163 号 2053 室

经营范围：股权投资；投资咨询服务（除证券、期货）

海宁剑智的普通合伙人是杭州骧腾投资管理有限公司，有限合伙人为陈智勇、方铭。

截至 2016 年 9 月 30 日，海宁剑智的资产总额为 2,501.05 万元人民币，资产净额为 2,499.80 万元人民币，营业收入为 0 元，净利润为-1.20 万元人民币。

公司与海宁剑智之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、湘潭名一

公司名称：湘潭名一汽车零部件制造商（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：余德友

成立日期：2016 年 6 月 12 日

营业期限至：2066 年 6 月 11 日

注册地址：湖南省湘潭市九华经开区三星产业社区第 0 号门面

经营范围：汽车零部件、模具的制造及销售。截至 2016 年 9 月 30 日，湘潭名一的资产总额为 732.95 万元人民币，资产净额 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

湘潭名一与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

4、苏州协益的员工持股平台（目前正在办理工商登记中）

5、郑长生

性别：男

国籍：中国台湾

住址：台湾省桃园县中坜市环北路 359 号

主要任职经历：自 2013 年 04 月开始，担任苏州协益副总经理。

6、许文议

性别：男

国籍：中国台湾

住址：台湾省台中市太平区太平里 14 邻永丰路 108 巷

主要任职经历：自 2015 年 09 月开始，担任歌崧光学科技有限公司营销中心总监。

三、标的公司基本情况

名称：协益电子（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：吴江经济技术开发区庞金路 1801 号庞金工业坊 15 号

法定代表人：王自军

注册资本：314.011 万美元

成立日期：2002 年 06 月 28 日

营业期限：2002 年 06 月 28 日至 2052 年 06 月 27 日

经营范围：生产电子专用设备、测试仪器、工模具；电源供应器、工业控制机；新型平板显示器件：驱动面板、导光板；宽带接入网通信系统设备：ADSL（非对称数位用户回路系统）、ISDN（整体服务数位网络）、ADSI（非对称数位用户回路界面系统）、通讯数据机、扫描仪；激光打印机组件：碳粉匣；便携式微型计算机：手持式个人信息处理器；数字照相机；精密型腔模及其塑胶制品；各类基板的插件与组立；各类精密光学镜头及光学镜头模组；销售本公司自产产品。

苏州协益自 2013 年转型光学镜头、车载镜头业务后，通过三年左右的努力，初步构建了汽车镜头的研发、生产和评价体系，在车载镜头领域已积累了一定的行业资源和经验。

本次增资前，协发公司持有苏州协益 100% 股权。本次增资同时，协发公司同意无偿转让其所持公司等值于人民币 57.10 万元出资额给其他增资方，其中凤凰光学无偿受让 26.52 万元出资额。本次增资完成后，苏州协益注册资本将由 314.011 万美元增加至 4,619.98 万元人民币或等值美元。各方持股比例如下：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	占总股本比例
1	协发公司	2,032.80	44.00%
2	凤凰光学	1,201.20	26.00%
3	海宁剑智	657.42	14.13%
4	湘潭名一	656.96	14.12%

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	占总股本比例
5	标的公司员工持股平台	42.50	1.12%
6	郑长生	19.86	0.43%
7	许文议	9.24	0.20%
	合计	4,619.98	100.00%

苏州协益最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016.07.31	2015.12.31
资产总额	3,189.86	2,986.82
负债总额	1,082.14	314.31
净资产	2,107.72	2,672.50
项目	2016年1-7月	2015年度
营业收入	674.87	379.29
利润总额	-564.78	-862.43
净利润	-564.78	-862.43

上表中数据来自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的无保留意见审计报告，该事务所具备从事证券业务资格。

四、增资协议的主要内容

公司正与其他增资各方商讨增资协议内容，主要内容以正式签署的增资协议为准。正式签约后，公司将及时履行信息披露义务。

五、本次增资对公司的影响

本次增资资金来源为自有资金。本次增资顺应公司整体发展战略的需要，有利于公司向车载光学等领域进一步拓展，缩短了公司的行业摸索期，对公司开拓新的利润增长点、改善经营业绩具有积极作用，最终有利于提升公司的盈利能力。

六、本次增资的风险分析

苏州协益未来业务收入存在不确定性，公司将慎重选择经营团队、定期做好项目后评价工作，以确保项目成功运作并达到预期效果。此外，产品更新换代可能带来市场风险，公司将加强产品研发，提高产品性能，并持续引进高层次的市场拓展人才。

七、报备文件

《凤凰光学股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016年12月10日