股票代码：300516　　股票简称：久之洋　　公告编号：2017-003

湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于向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、对外投资概述

1.增资的基本情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司（以下简称“久之洋信息科技”）增资 4,000 万元，增资后久之洋信息科技的注册资本由目前的 1,000 万元增加至 5,000 万元。此次增资的资金来源是公司自有资金。

2.董事会审议情况

2017 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》，同意公司对久之洋信息科技增资 4,000 万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程，本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。经董事会审议通过后，由公司管理层具体实施。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、被增资公司的基本情况

公司名称：湖北久之洋信息科技有限公司

成立时间：2014 年 12 月 15 日

住所：武汉市东湖新技术开发区武大科技园武大园路 16 号

法定代表人：赵坤

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：软件、信息技术、信息系统开发及产品销售、技术服务；信息电子产品的批发及销售。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目	**2016 年 1-9 月**	**2015 年度**
营业收入	0.00	33.98
利润总额	-106.66	-31.73
净利润	-68.78	-17.10
项目	**截至 2016 年 9 月 30 日**	**截至 2015 年 12 月 31 日**
资产总额	1,032.96	1,450.73
负债总额	118.83	467.82
净资产	914.12	982.90

注：前述 2015 年度财务数据为经审计数据，截至 2016 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

公司拟以自有资金 4,000 万元对久之洋信息科技增资，本次增资完成后，公司仍持有久之洋信息科技 100%股权，久之洋信息科技注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对久之洋信息科技增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，通过久之洋信息科技公司开展在激光电视、激光投影、虚拟现实、增强现实技术、软

件和信息技术、多媒体信息技术等方面的技术开发和市场拓展，使其抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础。

久之洋信息科技为公司全资子公司，本次以自有资金增资不会影响公司的合并财务报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日