

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-102

广东江粉磁材股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2017年9月6日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、概述

公司根据全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）的战略发展需要，为支持其产业持续发展，进一步落实发展规划，公司拟以自有资金向帝晶光电增资人民币9,000万元。目前帝晶光电的注册资本为9,264.7069万元，增资完成后，帝晶光电注册资本将变更为18,264.7069万元。公司对帝晶光电的持股比例为100%将保持不变。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司简介

- 1、名称：深圳市帝晶光电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403007586388259
- 3、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：9,264.7069 万元
- 5、法定代表人：陈国狮
- 6、成立日期：2004 年 03 月 10 日
- 7、住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园 A5、A6、A3

幢，在福永街道大洋路南侧第四栋 2 层、3 层、3 栋三层 B 区、塘尾社区桥塘路鼎丰科技园厂房 A、B、C、D、F 栋设有经营场所从事生产经营活动。

8、经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售；投资型兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。

9、经营状况：截至 2017 年 6 月 30 日，帝晶光电的主要财务数据为：总资产值为 2,867,481,758.74 元，净资产值为 732,910,607.52 元，营业收入为 1,773,363,810.27 元，净利润为 64,183,514.16 元（以上数据未经审计）。

公司持有帝晶光电 100%股权，是帝晶光电的控股股东。

三、本次增资的影响

公司本次对帝晶光电的增资，将有利于增强帝晶光电的资金实力，满足其业务发展的资金需求，进一步提升行业地位，增强自身的市场竞争力，促进业务增长。本次增资，将充分发挥上市公司资金优势及帝晶光电的技术优势，实现上市公司整体做大做强的目标，增强上市公司的综合实力。

本次增资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的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况。

四、其他

公司董事会授权公司总经理签署与本次增资相关的文件及办理其他相关手续。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第四十九次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日