

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2016-065

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”）拟向上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海欧菲”）增资1.9亿元人民币，上海欧菲实收资本由8,000万元增至2.7亿元，本次增资属于上海欧菲20亿注册资本范围内的注资；

2、公司拟向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资1.6亿元人民币，南昌光电注册资本由7.5亿元增至9.1亿元。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第二十四次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2016年5月24日以邮件形式发出，董事会于2016年5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

1、上海欧菲智能车联科技有限公司

成立日期：2015 年 6 月 30 日

注册地点：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1701 室

法定代表人：蔡荣军

注册资本：20 亿元人民币

经营范围：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。

截至 2016 年 3 月 31 日，资产总额 4,178.81 万元人民币，净资产 4,156.47 万元人民币，营业收入 137.11 万元人民币，流动负债合计 22.34 万元人民币，非流动负债 0 万元人民币。

2、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：75,000 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 3 月 31 日，资产总额 273,641.92 万元人民币，净资产 109,227.71 万元人民币，营业收入 119,626.88 万元人民币，流动负债合计

161,178.03 万元人民币，非流动负债 3,236.19 万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是上海欧菲、南昌光电的唯一股东，持股比例均为 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
上海欧菲	自有资金	8,000	100%	27,000	100%
南昌光电	非公开募集 集资金	75,000	100%	91,000	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

因本次增资是增加各个子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

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

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 29 日