

奥瑞德光电股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟以货币及债转股方式对公司全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）增资 208,815,016.00 元；拟以货币及债转股方式对公司全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“七台河奥瑞德”）增资 1.50 亿元。

本公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。根据公司经营发展需要，为了不断提升公司全资孙公司的综合竞争力、减轻企业经营负担、提高投融资能力、改善财务状况，公司全资子公司奥瑞德有限拟对全资孙公司进行增资。

一、本次增资方式及情况概述

（一）公司全资子公司奥瑞德有限拟对全资孙公司秋冠光电增资 208,815,016.00 元。其中，拟以奥瑞德有限应收秋冠光电的债权 168,391,477.00 元以人民币 1 元/注册资本的价格，转作秋冠光电的实收资本 168,391,477.00 元；以货币资金方式增资 40,423,539.00 元。

本次增资完成后，秋冠光电的注册资本由 351,184,984.00 元增加到 560,000,000.00 元，奥瑞德有限公司对秋冠光电的持股比例不变，仍为 100%。

(二) 公司全资子公司奥瑞德有限拟对七台河奥瑞德增资 1.50 亿元。其中，拟以奥瑞德有限应收七台河奥瑞德的债权 145,481,552.00 元以人民币 1 元/注册资本的价格，转作七台河奥瑞德的实收资本 145,481,552.00 元，以货币资金方式增资 4,518,448.00 元。

本次增资完成后，七台河奥瑞德的注册资本由 2,000 万元增加到 1.70 亿元。奥瑞德有限对七台河奥瑞德的持股比例不变，仍为 100%。

二、本次增资对象的基本情况

(一) 哈尔滨秋冠光电科技有限公司基本情况

- 1、企业名称：哈尔滨秋冠光电科技有限公司
- 2、法定住所：哈尔滨市松北区智谷四街 5788 号
- 3、法定代表人：杨鑫宏
- 4、注册资本：351,184,984 元整
- 5、主要经营范围：半导体衬底材料、光电功能材料及相关新材料及制品的研发、生产与销售；人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售；光电技术开发；蓝宝石材料集成封装芯片、高导热透明支架、照明芯片、LED 灯具的研发、生产、销售；LED 封装材料的销售；新材料领域技术、节能技术开发、节能技术咨询、技术服务及转让；货物进出口及技术进出口。
- 6、哈尔滨秋冠光电科技有限公司是奥瑞德有限的全资子公司，增资

前后股权结构未发生变化。

7、截至 2016 年 12 月 31 日秋冠光电(经审计)资产总额 689,309,677.40 元; 资产净额 289,929,660.13 元; 营业收入 54,113,044.54 元; 净利润 -24,724,726.77 元。

(二) 七台河奥瑞德光电技术有限公司基本情况

1、企业名称: 七台河奥瑞德光电技术有限公司

2、法定住所: 黑龙江省七台河市茄子河区茄子河镇中河村

3、法定代表人: 杨鑫宏

4、注册资本: 2000 万元整

5、主要经营范围: 对蓝宝石晶体材料项目、半导体、激光及光电窗口材料项目进行投资与管理; 工矿机械配件、机电产品、五金、建材(不含木材、危险化学品)生产、销售; 经销化工原材料(不含危险化学品)、进出口贸易(按商务部门批准范围经营)。

6、七台河奥瑞德光电技术有限公司是哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司的全资子公司, 增资前后股权结构未发生变化。

7、截至 2016 年 12 月 31 日七台河奥瑞德(经审计)资产总额 297,282,552.70 元; 资产净额 1,675,093.44 元; 营业收入 35,227,259.55 元; 净利润-17,430,341.53 元。

三、本次增资对公司的影响

奥瑞德有限本次拟对秋冠光电及七台河奥瑞德以货币及债转股方式增资, 将有效减轻下属孙公司经营负担, 改善财务状况, 提高下属孙公司的投融资能力, 有利于全资孙公司提升其综合竞争力, 促进其可持续发展,

符合公司发展整体利益。本次增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年04月11日