

厦门光莆电子股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了增强全资子公司厦门哈禾德企业管理有限公司(以下简称“哈禾德”)的资金实力，加大厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)在医美行业布局，促进公司“大健康+大消费”战略的发展，公司拟以自有资金3500万人民币对哈禾德进行增资。增资完成后，哈禾德的注册资本将由500万元人民币增加至4000万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2018年10月23日，公司第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司名称：厦门哈禾德企业管理有限公司

统一社会信用代码：91350203MA31NHA687

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：厦门市思明区岭兜西路608号508

法定代表人：林国彪

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2018年05月03日

经营范围： 企业总部管理；其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询(法律、法规另有规定除外)；其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。

与公司关系： 公司全资子公司（公司持有其 100%股权）。

最近一期主要财务数据（未审计）： 截至 2018 年 6 月 30 日，哈禾德资产总额为 54,078,032.93 元, 负债总额为 45,548,837.22 元、净资产为 8,529,195.71 元、营业收入为 0 元，净利润为-6,243.86 元。

增资方式： 本次增资拟以现金方式出资，增资前后哈禾德的股权结构如下：

出资方	增资前		增资后	
	出资额（万元）	占注册资本比例	出资额（万元）	占注册资本比例
公司	500	100%	4000	100%

三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

医疗美容行业在我国尚处于新兴业态，具有数千亿市场容量并持续增长。公司本次增资旨在增强哈禾德的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资有利于进一步提升公司在高端医美领域的实力，有利于公司打造医美行业品牌，符合公司的长期发展战略。

本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次增资资金来源是公司自有资金，增资后公司持有哈禾德 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计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。

三、 备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日