

# 欧菲科技股份有限公司

## 关于对子公司增资的公告

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

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司南昌欧菲显示科技有限公司（以下简称“南昌欧菲显示”）增资1.7亿元人民币。南昌赣江产业投资中心（有限合伙）放弃本次按其出资比例继续增资的优先权。本次增资完成后，南昌欧菲显示注册资本将由7.8亿元增加至9.5亿元，公司对南昌欧菲显示的持股比例将由51.28%增加至60%，最终以工商变更为准。

#### （二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第十二次（临时）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2018年9月21日以邮件形式发出，董事会于2018年9月26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

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。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）增资方介绍

投资主体：欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

企业类型：股份有限公司

注册资本：2,712,867,125 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、南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期：2014 年 3 月 6 日

企业住所：江西省南昌市小微工业园办公楼二楼

法定代表人：孟锴

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：7.8 亿元人民币

经营范围：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。（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）

截至 2018 年 6 月 30 日，南昌欧菲显示资产总额 460,825.01 万元，净资产 90,312.78 万元，营业收入 130,827.74 万元，流动负债合计 285,290.01 万元，非流动负债 85,222.23 元。

## （三）资金来源和出资方式

本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
欧菲科技股份有限公司	4 亿元人民币	51.28%	5.7 亿元人民币	60%
南昌赣江产业投资中心 (有限合伙)	3.8 亿元人民币	48.72%	3.8 亿元人民币	40%
合计	7.8 亿元人民币	100%	9.5 亿元人民币	100%

## 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。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年9月26日