

# 欧菲科技股份有限公司

## 关于对全资子公司增资及 南昌工控资管投资公司全资子公司的公告

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

#### 1. 本次增资的基本情况

为满足业务发展需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.7亿元人民币，增资后，南昌欧菲晶润的注册资本为3.7亿元人民币，公司持有南昌欧菲晶润100%股权。

公司拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资协议》，南昌工控资管拟出资2.743亿元人民币向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至6.443亿元人民币，欧菲科技持有南昌欧菲晶润57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。

#### 2. 本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第十五次（临时）会议（紧急会议）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10月30日以邮件形式发出，董事会于2018年10月30日召开，全体董事同意豁免董事会通知期。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。

#### 3. 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

## 1. 投资主体介绍

### (1) 欧菲科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007261824992

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。

### (2) 南昌工控资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360106065384682T

成立时间：2013年04月08日

企业住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号南昌富隆城-写字楼2001室-2012室

法定代表人：樊建荣

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,650万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。

## 2. 增资对象的基本情况

公司名称：南昌欧菲晶润科技有限公司

统一社会信用代码：91360106MA37Q57H84

成立日期：2018年2月9日

企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南光电产业园

法定代表人：赵伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或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 9 月 30 日，南昌欧菲晶润资产总额 30,503.72 万元，净资产 6,537.56 万元，营业收入 12.16 万元，流动负债合计 23,966.16 万元，非流动负债 0 元。

### 3. 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：

公司名称	资金来源	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	自有资金	2 亿元人民币	100%	3.7 亿元人民币	57.43%
南昌工控资产管理有限公司	自有资金	--	--	2.743 亿元人民币	42.57%
合计		2 亿元人民币	100%	6.443 亿元人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

### 三、《增资协议》主要内容

#### 1. 投资项目

高像素微型摄像头产线项目

#### 2. 投资金额和持股比例

南昌工控资管出资 2.743 亿元向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润 42.57% 的股权。

#### 3. 投资期限

本次增资南昌工控资管投资期限为三年。

#### 4. 其他约定

在正常经营的情况下，投资方承诺不参与标的公司日常生产经营管理，南昌工控资管委派产权代表担任监事。

### 四、本次增资存在的风险和对公司的影响

#### 1. 本次增资存在的风险

本次公司对全资子公司南昌欧菲晶润的增资是增加子公司的运营资金，不存在增资风险。本次南昌工控资管对公司全资子公司南昌欧菲晶润进行投资，因《增

资协议》尚未签订，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 2. 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。

## 五、备查文件

公司第四届董事会第十五次（临时）董事会决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年10月30日