

欧菲科技股份有限公司

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

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生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2亿元人民币，增资完成后，南昌生物识别注册资本由6亿元人民币增至8亿元人民币，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十六次（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12月8日以邮件形式发出，董事会于2018年12月13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）投资主体介绍

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

公司名称：南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

企业住所：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

企业类型：有限责任公司

注册资本：60,000万元人民币

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）

财务数据：

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	1,118,112.43	658,497.23
净资产(万元)	201,671.72	154,864.97
营业收入(万元)	731,413.61	1,090,780.59
流动负债(万元)	802,092.42	439,410.10
非流动负债(万元)	114,348.29	64,222.15

（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：

股东名称	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	6亿元人民币	100%	8亿元人民币	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12月13日