

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2014-033

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对子公司欧菲光科技(香港)有限公司增资的公告

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

1、本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向欧菲光科技(香港)有限公司(以下简称：“香港欧菲”)增资4400万美元，香港欧菲注册资本由600万美元增至5000万美元。

本次增资将使得香港欧菲能够更好的开展电子产品购销及进出口贸易业务，同时加强投资管理能力，有利于公司进一步拓展海外市场，提高公司的国际市场竞争能力。

2、本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第二届董事会第四十次会议(临时)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2014年3月20日以邮件形式发出，董事会于2014年3月25日以通讯方式召开，公司董事6名，参会董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案。

3、是否构成关联交易

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、增资双方的情况介绍

(1) 投资主体介绍

- 1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司
- 2、成立日期：2001年3月12日
- 3、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

4、法定代表人：蔡荣军

5、注册资本：46,508 万元人民币

6、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) 增资对象的基本情况

1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司

2、成立日期：2009 年 6 月 22 日

3、注册地点：Workshop No. 1, 20/F., EW International Tower, No. 120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

4、法定代表人：蔡高校

5、注册资本：600 万美元

6、主营业务：主要从事贸易服务业务。

7、主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额 264,490,355.40 美元，负债总额 247,306,631.87 美元，净资产 17,183,723.53 美元，营业收入 810,524,987.06 美元，净利润 6,868,545.54 美元。

(3) 增资金额及来源

本次增资金额为 4400 万美元，本次增资完成后香港欧菲注册资本由 600 万美元增至 5000 万美元。

本次增资金额为公司自筹。

增资前后股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万美元）	持股比例	出资额（万美元）	持股比例
深圳欧菲光科技股份有限公司	600	100%	5000	100%

三、增资项目的基本情况

(1) 出资方式：现金出资。

(2) 标的公司基本情况：

深圳欧菲光科技股份有限公司是欧菲光科技(香港)有限公司的唯一股东, 持股比例为 100%。

四、对外增资存在的风险和对公司的影响

(1) 对外增资存在的风险

本次增资是为了更好的发挥香港欧菲的进出口贸易及投资项目的平台作用, 但由于产品市场存在变化, 进出口业务方面存在一定的市场风险; 投资管理业务方面, 也将可能在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在特定风险, 公司将视具体项目的开展情况积极采取规避措施。

(2) 对外增资对公司的影响

本次增资将使得香港欧菲能够更好的开展电子产品购销及进出口贸易业务, 同时加强投资管理能力, 有利于公司进一步拓展海外市场, 提高公司的国际市场竞争能力。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日