

厦门乾照光电股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

为进一步加强市场拓展及推广力度，满足公司发展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）增资人民币 7,000 万元。增资后，乾照科技的注册资本将增至 1.00 亿元人民币。

2018 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议以同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。

2018 年 2 月 26 日公司召开第三届监事会第二十五次会议，会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。

本次向子公司乾照科技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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：厦门乾照光电科技有限公司

成立时间：2012 年 11 月 20 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元

法定代表人：蔡海防

注册资本：3000 万人民币

股权情况：公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司。

经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、乾照科技最近一年及一期财务指标情况（单位：元）

主要财务数据	2017-12-31	2018-01-31（未经审计）
资产总额	1,027,022,820.39	994,124,262.31
负债总额	1,041,045,164.05	1,007,970,342.34
净资产	-14,022,343.66	-13,846,080.03
	2017 年度	2018 年 1 月（未经审计）
营业收入	1,103,003,223.98	101,806,091.90
利润总额	5,797,868.34	235,018.17
净利润	4,481,688.05	176,263.63

三、增资的目的、风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

乾照科技是公司主营业务LED外延片及芯片的销售业务平台，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保乾照科技业务顺利发展，是符合公司的发展战略和长远规划。

2、本次增资的风险

本次以自有资金增资乾照科技，不影响公司正常资金使用，不存在支付风险。

正常

3、本次增资对公司的影响

本次增资后，公司仍继续持有乾照科技100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资遵循公司业务发展的需要，符合公司的发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、增资方式

本次增资人民币7,000万元，全部资金为公司的自有货币资金。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年2月26日