

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

为支持“红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池项目”的扩产需求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司扬州乾照光电有限公司进行增资。增资后，子公司的注册资本将增至 5.82 亿元人民币。

2017 年 9 月 4 日公司召开第三届董事会第二十七次会议，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《关于向扬州全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。

2017 年 9 月 4 日公司召开第三届监事会第二十一次会议，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《关于向扬州全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。

本次向子公司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：扬州乾照光电有限公司；

注册资本：人民币 28,200 万元；

注册地址：扬州市下圩河路 8 号；

经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；光电子产品的研发、生产、销售

及技术服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修；砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

股权结构：扬州乾照为公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

2、子公司最近一年及一期财务指标情况（单位：元）

主要财务数据	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	1,109,743,126.58	985,852,897.47
负债总额	475,573,345.26	316,106,396.52
净资产	634,169,781.32	669,746,500.95
	2016 年	2017 年 6 月
营业收入	429,603,727.84	235,457,347.90
利润总额	78,430,576.09	41,926,748.92
净利润	67,732,651.95	35,576,719.63

三、增资的目的、风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

为支持“红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池项目”的扩产，子公司迫切需要夯实自身的资金实力。公司同意向子公司增资 30,000 万元，以增强子公司的资金实力及项目扩产能力，实现项目的顺利发展。

2、本次增资的风险

本次增资属于子公司在行业内的项目拓展需要，风险可控可承受。

3、本次增资对公司的影响

通过增资，有利于“红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池项目”的扩

产，并进一步提升子公司整体营运能力和综合竞争力。

四、增资方式

扬州乾照本次增资人民币30,000万元，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二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年9月4日