

## 亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司向其全资子公司普蘭帝游艇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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日召开第四届董事会第七次会议，以“8票赞成，0票弃权，0票反对”的表决结果审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司普蘭帝游艇有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）拟向其全资子公司普蘭帝游艇有限公司（注册地：香港，以下简称“香港普蘭帝”）增资50万美元（约合351万元人民币），本次增资完成后，香港普蘭帝的注册资本将由82,068,215.12元人民币增加至85,578,215.12元人民币（实际金额以增资时美元兑人民币汇率换算的金额为准），成都亚光对香港普蘭帝的持股比例不变，香港普蘭帝仍为成都亚光的全资子公司。

公司于2019年11月30日召开第四届董事会第七次会议，以“8票赞成，0票弃权，0票反对”的表决结果审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司普蘭帝游艇有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易资金来源于公司自有资金，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。

### 二、投资标的基本情况

#### 1、基本信息

名称：普蘭帝游艇有限公司(PLANDY YACHTS LIMITED)

法定代表人：李跃先

企业类型：私人股份有限公司

注册地址：中国香港，皇后大道西，335-339 康保商厦，1606 室

注册资本：82,068,215.12 元人民币

经营范围：游艇进出口贸易，游艇维修服务

#### 2、增资方式

成都亚光以自有货币资金 50 万美元（约合 351 万元人民币）向全资子公司香港普蘭帝增资。

### 3、股权结构

本次增资前后，香港普蘭帝股权结构不发生变化，仍为成都亚光的全资子公司。增资完成后，香港普蘭帝的注册资本将由 82,068,215.12 元人民币增加至 85,578,215.12 元人民币（实际金额以增资时美元兑人民币汇率换算的金额为准）。

### 4、香港普蘭帝主要财务情况（单位：人民币万元）：

项目	2019.09.30	2018.12.31
资产总额	8154.85	7882.21
负债总额	0.00	153.59
净资产	8154.85	7728.62
项目	2019年1月-9月	2018年度
营业收入	3655.91	6809.78
净利润	426.23	-208.85

### 三、本次投资的目的和对公司的影响

本次增资是根据公司发展做出的决策，有利于优化资源整合，提升香港普蘭帝的资金实力，进一步增强与境外机构的合作。

本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司持续经营能力、财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资存在国家政策、行业竞争、市场环境、运营管理、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年12月2日