

中山联合光电科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次增资情况概述

1、为提升中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山联合光电制造有限公司（以下简称“联合制造”）的综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，公司于2018年11月29日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金950万元向联合制造增资，本次增资完成后，联合制造注册资本由50万元增至1000万元。联合制造仍为联合光电的全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、 拟增资标的的基本情况

公司名称：中山联合光电制造有限公司

成立日期：2014年5月7日

住所：中山市火炬开发区益围路10号四楼402室

法定代表人：龚俊强

经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务（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。)

与联合光电的关系：联合制造为联合光电的全资子公司（联合光电持有联合制造 100%的股权）。

联合制造最近一年又一期的财务会计信息：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	18,814,372.34	9,238,745.90
负债总额	17,369,063.24	7,675,295.57
净资产	1,445,309.10	1,563,450.33
	2017 年	2018 年 1-9 月
营业收入	39,706,741.04	38,048,682.58
净利润	415,626.72	118,141.23

注：上述 2017 年度的财务数据已经审计，2018 年 1-9 月数据未经审计。

三、 出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，联合制造注册资本由 50 万元增至 1,000 万元，公司仍持有联合制造 100%的股权。

四、 本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强联合制造的综合资本实力，满足其正常生产经营活动的资金需求，加快其业务发展，更好地拓展现有市场和业务，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对联合制造的增资资金为公司的自有资金，对公司现金流有一定影响。若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。

五、 备查文件

1、中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2018年11月29日