

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2019-005

聚灿光电科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）的经营发展需求，公司拟以自有资金人民币60,000万元对聚灿宿迁进行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币70,000万元增加至人民币130,000万元，公司仍持有其100%的股权。

2、董事会审议情况

公司于2019年1月9日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，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。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次投资主体为聚灿光电科技股份有限公司，无其他投资主体。

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。

四、拟增资公司的基本情况

公司名称：聚灿光电科技（宿迁）有限公司

统一社会信用代码：91321391MA1P4JM48F

法定代表人：王艳丽

成立日期：2017年6月5日

注册资本：70,000万元

注册地址：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心2005室）

经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装、生产和销售，LED图形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售、技术服务；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者禁止进出口的商品和技术除外）；LED应用产品系统工程的安装、调试、维修；合同能源管理（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）

最近一年主要财务数据：2017年12月31日，聚灿光电科技（宿迁）有限公司总资产13865.87万元，营业收入7.65万元，净利润-43.47万元。

五、本次增资的目的、影响及风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资目的主要在于补充聚灿宿迁的流动资金，满足其场地生产设施和办公设施以及支持其营运资金需要。增加注册资本，将有效增强聚灿宿迁的融资能力、资本实力，改善资本负债结构，并增强其营运能力，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。

2、主要风险

本次增资符合公司及子公司的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出

资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日