

## 东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）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、对子公司增资概述

#### （1）对子公司增资情况。

为改善东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东方京海电子科技有限公司（以下简称“东方京海公司”）资产结构及补充流动资金，公司决定向东方京海公司增资 1,000 万元。增资后公司对东方京海公司总投资额为 3,500 万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况：该投资事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过。本投资事项无需提交公司股东大会批准。

（3）该交易不构成关联交易。

### 二、投资标的基本情况介绍

1、出资方式：公司自有现金出资。

2、投资标的公司的基本情况

（1）名称：北京东方京海电子科技有限公司

（2）法定代表人：丁振华

（3）注册资本：2,500 万元

（4）营业范围：电子、电力设备、通讯设备；工业控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、电子元器件、电子计算机及外部设备；信息咨询（中介除外）；接受委托提供劳务服务

（5）、增资前后的股权情况

东方京海公司为公司的全资子公司，增资前，公司持有其 100%股权；增资后，公司仍然持有其 100%的股权。

### 3、东方京海公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2017. 12. 31	2018. 6. 30
总资产	10,286.94	9,938.56
负债总额	7,058.12	6,499.28
净资产	3,228.82	3,439.28
营业收入	7,942.85	4,036.21
资产负债率	68.61%	65.39%
净利润	558.18	210.46

#### 三、增资的目的及对公司的影响

东方京海公司是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高研发和合同履行能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的利益。

#### 四、独立董事意见

公司对东方京海公司增资后，可进一步降低其资产负债率，优化其资产结构得以优化，同时进一步补充其流动资金，有利于提高其市场竞争能力和履约能力；同时东方京海公司的良性发展，有利于增加公司的投资收益，符合公司全体股东的利益。

#### 五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2018年8月21日