

华灿光电股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）增资人民币4亿元，增资后浙江子公司注册资本为13.50亿元，公司持有其100%股权。

2、2019年01月09日，公司第三届董事会第二十四次会议以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

3、本次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。

二、增资对象基本情况

（1）浙江子公司基本信息：

公司名称：华灿光电（浙江）有限公司

法定代表人：周福云

注册资本：人民币95,000万元

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路233号

经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发；货物进出口、技术进出口。（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）。

股权结构：华灿光电（浙江）有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(2) 本次增资资金来源：以公司自有资金出资。

(3) 主要财务指标（单位：万元）

| 主要财务指标 | 2017年12月31日 | 2018年09月30日 |
|--------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 417,230.21 | 494,017.69 |
| 负债总额 | 307,753.66 | 376,032.36 |
| 净资产 | 109,476.55 | 117,985.33 |
| 主要财务指标 | 2017年12月31日 | 2018年09月30日 |
| 营业收入 | 88,953.82 | 145,912.01 |
| 利润总额 | 17,129.58 | 23,155.30 |
| 净利润 | 15,870.32 | 20,063.00 |

三、本次增资的目的、风险和影响

1. 本次对浙江子公司的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强浙江子公司的资本实力，以进一步降低其资产负债率，满足其经营发展需要，符合公司的长远规划和发展需要。

2. 本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升浙江子公司的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

3. 本次增资完成后，浙江子公司仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对浙江子公司的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告！

华灿光电股份有限公司董事会

二零一九年一月十一日