

东旭光电科技股份有限公司 关于为全资子公司东旭建设集团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。

一、增资事项概述

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2017 年 3 月 15 日召开了第十次临时会议，以 7 票同意的表决结果审议通过了《关于为全资子公司东旭建设集团有限公司增资的议案》。公司计划 2017 年大力提升 PPP 项目的参与度，拟在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等领域展开 PPP 业务合作。结合现有市场 PPP 项目及政府重点项目招标需求，为增强公司参与 PPP 项目市场竞争力，董事会决定以自有资金为东旭建设集团有限公司（原四川瑞意建筑工程有限公司）（以下简称“东旭建设”）增加注册资本 20 亿元，增资完成后，东旭建设注册资本金由 10 亿元增加至 30 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资额未超出董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。

二、被增资公司基本情况

1、被增资公司工商信息

公司名称：东旭建设集团有限公司

注册号：91510000553470897U

注册资本：100,000 万人民币

法定代表人：郭轩

成立时间：2010 年 4 月 21 日

住所：成都市金牛区二环路西三段 181 号 15 楼 21 号

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、城市及道路照明

工程、电力工程、防水防腐保温工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、建筑机电安装工程、特种工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、河湖整治工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、通信工程、输变电工程、机电工程、石油化工工程；工程勘察设计；工程管理服务；进出口业；商品批发与零售。（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）

与公司关系：为公司全资子公司。

2、出资方式：公司以自有资金出资。

3、最近一年又一期的主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 97,516.65 万元，净资产 18,672.01 万元；营业收入 89,094.10 万元，净利润 4,404.32 万元。资产负债率 80.85%（以上数据已经审计）。

截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 344,687.41 万元，净资产 108,679.78 万元，营业收入 58,468.83 万元，净利润 7.76 万元，资产负债率：68.47%（以上数据未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

东旭建设是公司主营业务之一的建筑安装业务的主要实施主体。本次增资旨在增强公司参与 PPP 项目的市场竞争力，加速公司在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等领域的 PPP 业务合作，是公司战略规划的具体实施。本次增资有利于公司建筑安装业务的快速发展，有利于提升公司综合竞争力。

四、备查文件

八届十次董事会决议；

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日