

惠州光弘科技股份有限公司 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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金 3,000 万美元对全资子公司光弘科技电子（香港）有限公司（DBG Technology Electronics（Hong Kong） Limited，以下简称“光弘（香港）”）进行增资。

本次增资事项不构成关联交易，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事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。增资事项的详细情况如下：

一、增资的基本情况

公司拟以自有资金 3,000 万美元对光弘（香港）进行增资，增资款项全部计入光弘（香港）已发行股本。本次增资完成后，光弘（香港）仍为公司子公司。

二、增资标的基本情况

中文名称：光弘科技电子（香港）有限公司

英文名称：DBG Technology Electronics（Hong Kong） Limited

成立日期：2015 年 8 月 27 日

注册地址：香港新界火炭坳背湾街 27-31 号协兴工业中心 6 楼 D 室

已发行股本：650 万美元

主营业务：投资控股

主要财务指标：

单位：港元

项目	2017 年度/ 截至 2017 年 12 月 31 日	2018 年度/ 截至 2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	50,309,000	50,294,000
净资产	50,299,000	50,284,000
营业收入	0	0
净利润	-19,000	15,000

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资目的主要在于增强光弘（香港）的运营能力，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，符合公司发展战略和整体利益。

本次增资资金来源于公司自有资金，且属于对全资子公司增资，本次增资的事项不会对公司经营状况及财务产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日