



## 广东汕头超声电子股份有限公司 关于下属控股子公司汕头超声显示器技术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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年4月4日召开，会议审议通过《关于变更对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的议案》，情况如下：

### 1、变更增资概况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股子公司，2012年1月成立，注册资本1000万元人民币，本公司控股100%。

经公司第六届董事会第三次董事会决议通过，公司拟对汕头超声显示器技术有限公司增资7000万元，由公司自筹出资，增资资金将作为非公开发行股票投资的电容式触摸屏产业化建设项目的先期投入，待募集资金到位后再进行置换本次投资。

鉴于目前募集资金已全部到位，结合控股子公司汕头超声显示器技术有限公司的财务状况及未来发展需要，公司拟对第六届董事会第三次董事会决议增资事项变更为：公司拟对汕头超声显示器技术有限公司增资43000万元，出资来源全部为募集资金。增资后，汕头超声显示器技术有限公司注册资本44000万元人民币，本公司仍控股100%。

本次增资分期完成：首次增资29000万元，在本次董事会审议批准后尽快实施，其余增资14000万元将根据电容式触摸屏产业化建设项目后续投资付款时间逐步实施，在一年内完成。

本次增资经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后，报汕头市工商行政管理局核准。

## 2、拟增资控股子公司情况

①控股子公司名称：汕头超声显示器技术有限公司

②股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股 100%）

③经营范围：生产、销售：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

④注册资本：1000 万元人民币

⑤最近一期的主要财务指标：截至 2013 年 9 月底，总资产 7150.83 万元、净资产 770.18 万元，2013 年 1-9 月实现营业收入 1067.47 万元，净利润-326.26 万元。

## 3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响

本次增资的目的：本次增资有利于实施电容式触摸屏产业化建设项目，系公司业务发展的需要，有利于提高子公司净资本实力和融资能力。

本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

超声电子第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日