证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2017-072

深圳欧菲光科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王红波	独立董事	在外地出差	郭晋龙
高卫民	独立董事	在外地出差	郭晋龙

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,086,266,390为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码	002456
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖燕松	程晓黎
办公地址	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
电话	0755-27555331	0755-27555331
电子信箱	ofkg@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com

2.报告期主要业务或产品简介

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业,主要开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关系统集成,技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件研发、销售和技术服务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	26,746,418,937.61	18,497,766,559.54	44.59%	19,538,957,250.13
归属于上市公司股东的净利润	718,825,886.71	478,450,610.42	50.24%	721,740,562.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,192,705.36	399,393,136.67	48.77%	594,011,698.96
经营活动产生的现金流量净额	810,682,489.05	584,880,993.74	38.61%	-216,023,715.43
基本每股收益(元/股)	0.6892	0.4642	48.47%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.6892	0.4642	48.47%	0.75
加权平均净资产收益率	10.87%	8.22%	2.65%	16.67%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	23,434,181,047.65	16,067,765,331.12	45.85%	14,420,156,103.11
归属于上市公司股东的净资产	8,040,567,576.86	6,039,833,921.21	33.13%	6,074,363,827.77

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,209,920,538.26	6,804,775,675.45	7,989,778,159.95	7,741,944,563.95
归属于上市公司股东的净利润	124,685,833.66	242,888,015.12	199,182,369.30	152,069,668.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,191,720.24	234,970,688.07	191,600,709.81	92,429,587.24
经营活动产生的现金流量净额	556,575,029.82	-222,548,839.66	-91,524,168.24	568,180,467.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

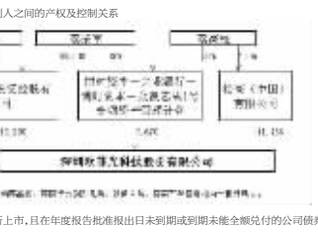
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	19.28%	209,454,336	209,454,336	质押	154,129,900
裕高(中国)有限公司	境外法人	11.46%	124,460,784	124,460,784	质押	63,590,300
乌鲁木齐恒泰安控权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	14,811,779	14,811,779		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.36%	14,761,201	14,761,201		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	14,699,300	14,699,300		
前海开源基金-浦发银行-前海开源欧菲光员工持股4号资产管理计划	其他	1.19%	12,895,105	12,895,105		
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.14%	12,330,018	12,330,018		
全国社保基金四一三组合	其他	1.10%	12,000,008	12,000,008		
君康人寿保险股份有限公司-百有资金	境内非国有法人	0.83%	9,040,607	9,040,607		
前海开源基金-浦发银行-前海开源欧菲光5号资产管理计划	其他	0.83%	9,032,068	9,032,068		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券	14欧菲债	112198	2017年02月23日	90,000	7.90%
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年公司债券	17欧菲01	112499	2020年02月20日	100,000	4.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	14欧菲债:公司于2016年2月24日支付自2015年2月24日至2016年2月23日期间的利息。本次付息的债权登记日为2016年2月23日,凡在2016年2月23日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年2月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内公司委托联合信用评级有限公司对“14欧菲债”公司债券的信用状况进行了跟踪分析,并出具深圳欧菲光科技股份有限公司《2015年公司债券跟踪评级分析报告》详见2016年6月17日在巨潮资讯网发布了相关公告,对本期公司债券跟踪评级结果维持AA,主体评级AA,评级展望稳定,本次评级与前次评级结果一致。

2017年2月16日,公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)信用评级报告》,本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对“17欧菲01”的信用状况进行分析,对公司债评级为AA,主体评级AA,评级展望稳定。

联合信用评级有限公司将于本年度报告公布后一个月内完成公司债券2017年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告,届时将在巨潮资讯网披露评级结果。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	65.69%	62.41%	3.28%
EBITDA全部债务比	11.19%	12.97%	-1.78%
利息保障倍数	4.25	3.21	32.40%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)公司主营业务概述

报告期内,公司的主营业务为光学光电业务(包括触控显示类业务、光学产品类业务和生物识别类业务)和智能汽车业务(包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务)。

2.主营业务产品及用途

公司主营业务产品有触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务。公司产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

3.经营模式

公司产品生产以市场需求为导向,实行“以销定产”的生产模式,国以客户订单为基础,通过综合分析客户订单的产品需求量,结合自身产能,原材料情况制定生产计划进行量产。公司对外采购本着“质量优先、注重成本”的原则,公司在全球范围内通过比质比价初步选择合适原材料供应商,再通过厂验和样品试用进行进一步的评估,导入合格供应商。在销售模式上,公司采取直接销售,由市场中心与客户签订框架性供应协议,每笔具体交易经同客户磋商达成一致后下达订单,公司销售包括国内销售和境外销售。

4.产业优势和主要业绩驱动

在光学光电和消费电子产品领域,公司拥有垂直一体化的全产业链布局,具备大规模稳定供货能力,高效的嵌入式研发模式和自主创新的核心技术使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力,公司和国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系。报告期内,在继续保持触控领域产业龙头的基础上,公司摄像头模组业务产品结构优化,高端占比持续提升,双摄像头模组批量出货,指纹识别模组下游需求持续旺盛,产能同比大幅增长,实现业绩大幅增长。同时,公司智能汽车业务进展顺利,产业布局初现成效,公司充分利用自有核心技术并整合产销模式,在智能中控、自动驾驶、车身电子等核心领域打造汽车智能化一站式解决方案,提供高质量、高性价比的产品和服务,已成为国内众多汽车生产厂商智能化产品和服务的直接供应商。

(二)行业发展概况

1.公司所属行业的发展阶段

近年来,随着智能手机与平板电脑在全球的热销,消费电子元器件产业出现了爆发式的成长。智能手机的普及、平板电脑以及超级本的迅速发展,为触控系统、微摄像头和指纹识别模组行业打开巨大的成长空间。

目前,手机及其零部件行业仍处于产业上升期,而主流厂商在品牌、技术、供应链等方面的优势也将不断强化,市场份额将向主流品牌继续集中,呈现强者恒强的趋势。当前是消费电子智能硬件创新的又一轮高峰,以AMOLED为代表的柔性触控显示领域,和以双摄像头、3D sensing为代表的光学领域,成为消费电子硬件创新的重点方向,以智能可穿戴设备、虚拟现实、无人驾驶、智能家居、机器人等为代表的新的产业应用层出不穷,成为新的带动整个行业成长的驱动力,也为公司未来持续发展,创造了广阔空间。

根据市场咨询机构IHS iSupply预测,全球触摸屏市场规模预计将于2017年达到26亿片,电容式触摸屏预计将占整体市场90%以上的市场份额;主导整个触摸屏产业的发展。

微摄像头模组下游应用厂商,最密集的应用领域有手机、平板电脑、笔记本电脑、监控系统和智能汽车等。根据赛迪顾问的预测,2018年中国摄像头模组市场规模将增至476亿元,年复合增长率将维持在15.5%的水平,而全球摄像头模组市场规模预计到2020年将有望达到510亿美元。

目前果机iphone系列发布以后,指纹识别模组开始被智能手机生产厂商所青睐,目前各品牌手机旗舰机型都使用了指纹识别方案并快速向中低端机型渗透,未来两年使用率将持续提升,有望成为智能手机的标配。据美国咨询公司Gartner统计和预测,2015年国内智能手机指纹识别渗透率仅12%,2016年跨越式发展渗透率接近50%,全年出货量达5.04亿颗,预计2017年渗透率继续提高至85%,全年出货量达7.56亿颗,增速超50%。

2.行业的周期性、季节性和区域性特征

(1)行业的周期性

智能手机、平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。

(2)行业的季节性

触控系统、微摄像头模组和指纹识别等产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子,消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性,一般来说上半年是销售淡季,下半年是销售旺季。厂商会根据市场销售的季节性波动安排生产。

(3)行业的区域性

目前,生产触摸屏所需的上游原材料如玻璃基板、ITO导电膜、光学胶等供应商主要分布在美国、日本等国家,触摸屏中游厂家主要集中在中国台湾和大陆地区。随着越来越多的生产加工环节向中国大陆转移,触摸屏产品在国内销售比例有逐步加大的趋势。

微摄像头模组核心零件如光学镜头、音圈马达、CMOS感测器等主要生产厂家集中在日韩和中国台湾地区,模组封装环节主要分布在中国大陆和台湾及日韩等地区。近年来,部件生产和封装环节都有往中国大陆转移的趋势。

指纹识别模组产业在2014以前主要集中在美国和韩国,随着产业的快速发展和模组厂商的崛起,指纹识别模组厂商迅速向中国大陆转移,上游的芯片厂商也由之前集中在欧美地区的状态逐步分散,中国大陆和台湾的芯片厂商快速崛起。

在中国,电子产品的制造企业集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角地区、长三角地区、环渤海地区。行业内生产企业为贴近客户、快速供货,其行业的区域性与下游需求行业基本一致,主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区,区域性特征明显。

3.行业竞争情况和公司所处的行业地位

(1)市场竞争格局

目前,全球主要的触控系统、微摄像头和指纹识别模组生产厂商集中于中国大陆和台湾地区以及日本和韩国。

在触控系统方面,全球触摸屏生产厂商主要有欧菲光和宸鸿科技(TPK),均为行业领军企业,国内上市公司中涉足触摸屏产业的企业有莱宝高科、合力泰、超声电子、长信科技等。目前,大部分中小型触摸屏生产企业技术水平低端,设备重复投资建设,抗风险能力差,不具备市场竞争力。触摸屏领域只有全方位掌握了真正客户需求的核心技术的厂商,才能具备持续发展能力。

在微摄像头模组方面,韩国企业在微摄像头模组市场占据主要份额,代表企业为LG和三星电机,中国大陆和台湾企业市场份额逐步扩大,代表企业是欧菲光、舜宇光学、光宝科技。

在指纹识别模组方面,除了为苹果公司提供产品的美国公司Authen Tek之外,全球主要的指纹识别是模组厂商为欧菲光和韩国的Crucial Tek,国内上市公司中涉足指纹识别模组产业的企业有丘钛、合力泰、硕贝德和信利等

2.公司市场地位

公司是国内最早进入触控行业的公司之一,在2008年已开始量产电阻式触摸屏,2010年公司开始布局电容式触摸屏,2011年已基本完成产品向电容式触摸屏的转换。由于公司的触摸屏研发、生产起步较早,且密切跟踪行业技术发展趋势,并依托多年积累、沉淀,迅速开发、掌握了电容式触摸屏的核心技术且大批量量产,产品战略从过去的单一产品盈利高速增长转向企业规模和体量的持续增长。在2013年以来,公司一直保持触摸屏出货量全球第一,稳居触控行业龙头地位。

在微摄像头模组业务方面,公司凭借着在消费电子领域长期积累的核心竞争优势和在微摄像头组件积累的技术优势,已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一,目前公司单月出货量位居全球第一,市场占有率超10%。

自2015年5月公司指纹识别模组产品正式量产出货以来,公司指纹识别业务的产能和综合良品率迅速拉升,目前单月出货量位居全球前列,国内市场占有率约60%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
触控显示类产品	11,315,215,483.25	1,382,909,498.02	12.22%	-4.01%	-10.46%	-0.88%
光学产品	7,940,374,425.88	884,658,172.53	11.14%	44.49%	25.30%	-1.71%
传感类产品	6,935,305,109.85	728,207,036.53	10.50%	722.78%	916.38%	2.00%
智能汽车类产品	107,931,799.73	23,054,232.42	21.36%	100.00%	100.00%	100.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体	
名称	变更原因
德恒置业	于2016年3月3日新设子公司
德正置业	于2016年2月4日新设子公司
上海华汽	于2016年7月份非同一控制下企业合并
南京天擎	于2016年7月份非同一控制下企业合并
福建星光智联	于2016年9月20日新设子公司
芬兰公司	于2016年2月份非同一控制下企业合并

2.

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体	
名称	变更原因
德恒置业	于2016年12月30日股权转让
德正置业	于2016年7月20日股权转让
纳米科技	于2016年10月20日注销
南昌车载影像	于2016年9月1日注销

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002456 证券简称:欧菲光公告编号:2017-067

深圳欧菲光科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1.对外投资基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光供应链管理有限责任公司(以下简称“南昌供应链”),注册资金为人民币1亿元。

2.董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017年4月11日以邮件形式发出,董事会于2017年4月21日召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,表决结果以9票赞成,0票反对,0票弃权通过本议案。

3.是否构成关联交易:本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1.出资方式:以现金方式出资;

2.资金来源:公司自有或自筹资金;

3.投资方的基本情况:

企业名称:深圳欧菲光科技股份有限公司;

企业住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园;

企业类型:股份有限公司;

法定代表人:蔡荣军先生;

注册资本:1,086,051,390元人民币;

主营业务:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成,技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

4.标的公司基本情况:

公司名称:南昌欧菲光供应链管理有限责任公司;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:李素雯;

注册资本:1亿元人民币;

投资人的投资规模和持股比例:由深圳欧菲光科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立,持股比例100%;

公司的经营范围:供应链管理服务,国际、国内货运代理服务;经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)计算机软件硬件开发;信息咨询(不含人才信息咨询,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1.对外投资的目的:

本次设立南昌欧菲光供应链管理有限责任公司主要是为了加强公司的供应链管理和系统平台建设,进一步优化公司管理体系。

2.对公司的影响

南昌供应链公司的设立有利于公司的经营发展和提高资金使用效率,符合公司战略投资规划及长远利益。

3.存在的风险:

本次投资新设子公司以自有资金投入,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券简称:欧菲光　证券代码:00245　公告编号:2017-068

深圳欧菲光科技股份有限公司关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2017年4月21日召开的第三届董事会第三十八次会议(临时)审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。

一、事项概述:

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2017年2月16日召开的第三届董事会第三十六次会议(临时)和2017年3月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案,针对公司对索尼华南公司的并购项目,公司拟向国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行、中国银行深圳龙华支行三家银行申请不超过等值人民币37亿元的授信额度。(详见公司分别于2017年2月16日和3月9日在巨潮资讯网发布的公告)

根据银行的授信批复情况,公司现拟择优选择通过向国家开发银行深圳市分行申请项目贷款额度95亿元人民币,授信期限为五年。该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证担保,公司持有的欧菲影像技术(广州)有限公司的股权质押和欧菲影像技术(广州)有限公司的土地和厂房抵押,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向浙商银行深圳分行申请授信额度人民币20,000万元,授信期限为一年,本项授信额度由由公司及集团内公司共同使用,其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信总信用额度,集团内公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

深圳欧菲光科技股份有限公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的原授信额度为2400万美元。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度增加至5400万美元,授信期限不超过一年。此部分授信额度为信用额度。

(二)上海华汽车信息技术有限公司

本次议案决议通过上海华汽车信息技术有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过人民币6,000万元(或等值外币),授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(三)欧菲光科技(香港)有限公司

欧菲光科技(香港)有限公司在香港上海汇丰银行有限公司深圳授信额度为3,000万美元,担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保。本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度增加至4000万美元,授信期限一年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。?

欧菲光科技(香港)有限公司在恒生银行有限公司原授信额度为15,600万元港币,担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保。本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请授信额度增加至31,200万元港币,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

欧菲光科技(香港)有限公司在中国银行(香港)有限公司原授信额度为12,500万元港币,本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请授信额度不超过12,800万美元(或等值人民币),其中深圳欧菲光科技股份有限公司针对该授信额度提供金额65,000万元人民币的最高额连带责任保证担保,受担保主体权的决算期为两年。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:1,086,051,390元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成,技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2016年6月30日,资产总额2,160,264,88万元人民币,净资产683,192.56万元人民币,营业收入1,900,447.43万元人民币,流动负债合计1,280,031.53万元人民币,非流动负债197,040.79万元人民币。

(二)上海华东汽车信息技术有限公司

成立日期:2010年3月

注册地点:上海市嘉定区嘉罗公路1485号43楼4层

法定代表人:乔赛

注册资本:5000万元

经营范围:汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的生产、销售,汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截止2016年9月30日,资产总额15,522万元人民币,净资产5,096.25万元人民币,营业收入2,691.79万元人民币,流动负债合计9,975.74万元人民币,非流动负债450万元人民币。

(三)欧菲光科技(香港)有限公司

成立日期:2009年6月22日

注册地点:Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120TexacoRoad,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人:蔡高校

注册资本:5000万美元

主营业务:主要从事贸易服务业务。

截止2016年09月30日,资产总额107,546.69万美元,净资产7,540.08万美元,营业收入207,757.18万美元,流动负债合计98,952.66万美元,非流动负债106394万美元。

三、董事会意见

欧菲投控为公司控股股东,上海华东汽车信息技术有限公司和欧菲光科技(香港)有限公司系公司全资子公司,经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求,补充对应项目月流动配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1.截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2.截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2017年3月31日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额(亿元人民币)	占截至2015年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	88.38	146.33%
实际使用担保总额	50.74	84.01%
实际使用借款余额	26.42	43.74%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2017年4月21日

附件:　　单位:万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度	使用担保额度	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	10,000	80,000	7,278	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光学			15,774	5,000	
	南昌光学			132	-	
	南昌光显			602	-	
	南昌显示科技			2,041	-	
	生物识别			14,230	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	50,000	50,000	-	-	对子公司提供一对一担保
	南昌显示科技			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	8,640	8,640	对子公司提供多对一担保
南昌光学						
深圳欧菲	南昌生物识别	30,000	30,000	28,563	28,563	
南昌光科技						
深圳欧菲	苏州欧菲光	172,920	151,920	89,658	47,000	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	60,000	60,000	2,000	-	
深圳欧菲	南昌光电	90,000	87,000	83,382	50,000	
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	18,544	1,000	
深圳欧菲	南昌光显	50,000	50,000	28,699	12,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	183,000	198,600	156,349	106,308	
深圳欧菲	香港欧菲	157,932	104,576	51,491	5,652	
公司	各子公司汇总	883,852	872,096	507,384	264,163	

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2017-069

深圳欧菲光科技股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司2016年度拟与关联方深圳市融创天下科技有限公司(以下简称“融创天下”)产生日常关联交易,预计总金额不超过4000万元。

深圳市融创天下科技有限公司为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司(以下简称“欧菲控股”)的二级全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定,本次交易构成关联交易,深圳市融创天下科技有限公司、欧菲控股构成本公司关联法人,公司董事长蔡荣军先生同时兼任欧菲控股董事,属关联董事,公司董事蔡高校先生为蔡荣军先生的兄弟,亦属关联董事。

经独立董事事前认可后,该事项提交公司于2017年4月21日召开了第三届董事会第三十八次会议,会议审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的董事7人,审议结果为同意7票,反对0票,弃权0票,董事长蔡荣军先生、董事蔡高校先生回避表决,独立董事对此次关联交易发表了独立意见。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内,该事项无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2017年预计金额(万元)	2016年	
			总金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售商品及劳务	深圳市融创天下科技有限公司	3,500.00	798.94	0.030%
接受关联人转让资产	深圳市融创天下科技有限公司	500.00	-	N/A
总计		4,000.00	798.94	--

(三)2017年年初至本公告披露日公司与深圳市融创天下科技有限公司累计已发生的关联交易3256万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

关联方名称:深圳市融创天下科技有限公司

法定代表人:朱在国

注册地址:深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西座1308室

经营范围:计算机软件技术与产品的开发及销售,计算机网络设计、软件开发,计算机系统集成,信息系统咨询和技术服务(法律、法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)教学仪器设备、录播设备的技术开发;经营进出口业务(法律、法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

主要财务数据:经经审计(未经审计):截至2016年12月31日,该公司总资产2,979.22万元,净资产8,613.43万元,总负债21,178.81元,营业收入802.96万元,净利润-1,295.08万元。

(二)与本公司的关联关系

深圳市融创天下科技有限公司为本公司控股股东欧菲控股二级全资子公司,深圳市融创天下科技有限公司、欧菲控股系本公司关联方,本公司与之发生的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。深圳市融创天下科技有限公司的经营情况正常,财务状况良好,具备较好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。

五、独立董事的意见

本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效;对公司2017年度日常关联交易事项无异议。

六、监事会意见

监事会认为,公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显