

证券代码:002636 证券简称:联创电子 公告编号:2022-029
 债券代码:121264 债券简称:18联创转债
 债券代码:121801 债券简称:18联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八屆董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”)于2022年3月24日召开第八届董事会第四次会议,由董事长王洪斌先生主持,会议审议通过了《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告》(公告编号:2022-029)。

一、董事会决议情况
 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
 1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告。
 2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告。
 3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。
 4. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。
 特此公告。

联创电子科技股份有限公司 关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、概述
 联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联创电子”)经营和管理,公司引入投资者建设信金融资租赁有限公司(以下简称“信金租赁”)、联创电子江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)进行增资扩股,建设信金以现金方式出资人民币30,000万元,认购联益光学14,367万元注册资本,增资完成后,联益光学注册资本由7,904万元增加至22,261万元,其中联益光学原股东持有7,904万元,新增投资者持有14,357万元。
 二、联益光学基本情况
 联益光学为联创电子的全资子公司,经营范围:光学元器件、光电显示器件、光电显示模组、光电显示系统、光电显示产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装、网络及工业应用软件开发;工程安装、系统集成、机电设备安装、物业管理等(以上项目国家有专项许可的除外)。
 三、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例
 江西联益光学有限公司 124,810,430.71 100%

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例
 江西联益光学有限公司 124,810,430.71 100%

二、联益光学增资扩股情况
 联益光学于2022年3月24日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告。
 三、联益光学增资扩股方案
 联益光学本次增资扩股,由江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)作为实施主体,向联益光学原股东及新增投资者发行人民币30,000万元,认购联益光学14,367万元注册资本,增资完成后,联益光学注册资本由7,904万元增加至22,261万元,其中联益光学原股东持有7,904万元,新增投资者持有14,357万元。
 四、联益光学增资扩股对公司的影响
 联益光学本次增资扩股,有利于公司扩大经营规模,提升核心竞争力,增强公司盈利能力,符合公司长远发展利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 五、联益光学增资扩股的风险提示
 联益光学本次增资扩股,存在一定的市场风险、经营风险、财务风险等,敬请广大投资者注意。
 六、备查文件
 1. 联益光学增资扩股协议;
 2. 联益光学增资扩股决议;
 3. 联益光学增资扩股公告;
 4. 联益光学增资扩股方案;
 5. 联益光学增资扩股合同;
 6. 联益光学增资扩股协议;
 7. 联益光学增资扩股决议;
 8. 联益光学增资扩股公告;
 9. 联益光学增资扩股方案;
 10. 联益光学增资扩股合同;

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	3,181,691,306.26	2,292,289,281.64
负债总额	1,862,776,646.09	1,330,574,600.67
净资产	1,318,914,660.17	1,061,744,280.97
营业收入	1,178,389,481.07	1,262,648,106.80
净利润	60,727,037.90	82,494,704.06
净利润	54,759,436.68	83,426,165.88

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	3,181,691,306.26	2,292,289,281.64
负债总额	1,862,776,646.09	1,330,574,600.67
净资产	1,318,914,660.17	1,061,744,280.97
营业收入	1,178,389,481.07	1,262,648,106.80
净利润	60,727,037.90	82,494,704.06
净利润	54,759,436.68	83,426,165.88

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例
 江西联益光学有限公司 124,810,430.71 100%

二、联益光学增资扩股情况
 联益光学于2022年3月24日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告。
 三、联益光学增资扩股方案
 联益光学本次增资扩股,由江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)作为实施主体,向联益光学原股东及新增投资者发行人民币30,000万元,认购联益光学14,367万元注册资本,增资完成后,联益光学注册资本由7,904万元增加至22,261万元,其中联益光学原股东持有7,904万元,新增投资者持有14,357万元。
 四、联益光学增资扩股对公司的影响
 联益光学本次增资扩股,有利于公司扩大经营规模,提升核心竞争力,增强公司盈利能力,符合公司长远发展利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 五、联益光学增资扩股的风险提示
 联益光学本次增资扩股,存在一定的市场风险、经营风险、财务风险等,敬请广大投资者注意。
 六、备查文件
 1. 联益光学增资扩股协议;
 2. 联益光学增资扩股决议;
 3. 联益光学增资扩股公告;
 4. 联益光学增资扩股方案;
 5. 联益光学增资扩股合同;
 6. 联益光学增资扩股协议;
 7. 联益光学增资扩股决议;
 8. 联益光学增资扩股公告;
 9. 联益光学增资扩股方案;
 10. 联益光学增资扩股合同;

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例
 江西联益光学有限公司 124,810,430.71 100%

二、联益光学增资扩股情况
 联益光学于2022年3月24日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的公告。
 三、联益光学增资扩股方案
 联益光学本次增资扩股,由江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)作为实施主体,向联益光学原股东及新增投资者发行人民币30,000万元,认购联益光学14,367万元注册资本,增资完成后,联益光学注册资本由7,904万元增加至22,261万元,其中联益光学原股东持有7,904万元,新增投资者持有14,357万元。
 四、联益光学增资扩股对公司的影响
 联益光学本次增资扩股,有利于公司扩大经营规模,提升核心竞争力,增强公司盈利能力,符合公司长远发展利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 五、联益光学增资扩股的风险提示
 联益光学本次增资扩股,存在一定的市场风险、经营风险、财务风险等,敬请广大投资者注意。
 六、备查文件
 1. 联益光学增资扩股协议;
 2. 联益光学增资扩股决议;
 3. 联益光学增资扩股公告;
 4. 联益光学增资扩股方案;
 5. 联益光学增资扩股合同;
 6. 联益光学增资扩股协议;
 7. 联益光学增资扩股决议;
 8. 联益光学增资扩股公告;
 9. 联益光学增资扩股方案;
 10. 联益光学增资扩股合同;

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	3,181,691,306.26	2,292,289,281.64
负债总额	1,862,776,646.09	1,330,574,600.67
净资产	1,318,914,660.17	1,061,744,280.97
营业收入	1,178,389,481.07	1,262,648,106.80
净利润	60,727,037.90	82,494,704.06
净利润	54,759,436.68	83,426,165.88

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00

一、联益光学股权结构
 联益光学股权结构如下:
 联创电子科技股份有限公司 认缴出资(人民币万元) 持股比例(%)
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 60,000 79.14
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 7,904 10.43
 南昌联益光学产业投资合伙企业(有限合伙) 14,367 15.93
 合计 76,808 100.00