

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2016-005

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于在深圳前海投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司艾比森控股香港有限公司于日前完成了在深圳前海投资设立全资孙公司的注册登记工作，现将本次对外投资事项公告如下：

一、前海公司基本情况

企业名称：深圳市前海艾比森商业服务有限责任公司

统一社会信用代码：91440300359939778R

注册号：440301503526105

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：丁崇彬

认缴注册资本：人民币500万元

市场主体类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2016年1月18日

经营期限：永续经营

股东：艾比森控股香港有限公司

经营范围：市场营销策划；会务服务、展览展示服务；商务信息咨询（不含限制项目）；电子产品的销售；供应链管理及相关配套服务。

二、本次对外投资的审批情况

1、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资属于公司总经理的审批决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

三、在深圳前海投资设立公司的目的和意义

根据国务院的有关批复同意，深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等多个方面；公司在深圳前海投资设立公司，可以充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面的优势，推动公司发展战略的有效拓展，能够进一步增强公司的可持续发展能力。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 20 日