

合力泰科技股份有限公司 关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，和张国敏共同出资 500 万元投资设立江西国辉光电科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“国辉光电”）。江西合力泰以现金出资 325 万元，占注册资本的 65%，张国敏以现金出资 175 万元，占注册资本的 35%。主要生产汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏等产品和纳米材料、有机发光材料等微电子材料。

江西合力泰与张国敏无关联关系，本次对外投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。公司四届三十六次董事会会议与会董事审议并以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《公司全资子公司江西合力泰拟投资设立江西国华光电科技有限公司的议案》。

江西合力泰已于 2016 年 2 月 2 日和张国敏签订了《液晶自动调光后视镜项目合资公司组建协议书》。依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

二、投资协议主体介绍

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 23,100 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

2、交易对手方介绍

姓名：张国敏

身份证号：42010619330819****

住所：武汉市武昌区珞珈山北三区****

3、标的公司情况

公司名称：江西国辉光电科技有限公司

注册地址：吉安市井开区深圳大道江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：周青

注册资本：500 万元

经营范围：生产汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏等产品和纳米材料、有机发光材料等微电子材料。

江西合力泰以现金出资 325 万元，张国敏以现金出资 175 万元。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

利用张国敏在微电子材料方面的技术优势，及江西合力泰的成本管理优势，开发生产汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏等产品和纳米材料、有机发光材料等微电子材料，开发新型显示器件，优化公司现有显示器件的性能，扩大应用领域，达到开拓中国和海外的汽车用品市场的目的，进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入，次出资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。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2016年2月3日