

证券代码:002456

证券简称:欧菲光

公告编号:2016-031

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于同意全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司

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”）全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）以自有资金 1000 万美元，在南昌投资设立全资子公司南昌多媒体新技术有限公司（以下简称“南昌多媒体”），注册资金为 1000 万美元。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于 2016 年 3 月 3 日以邮件形式发出，董事会于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，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、投资标的基本情况

1、出资方式：

（1）南昌多媒体由欧菲光科技（香港）有限公司以现金方式出资；

（2）资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于香港欧菲自有资金；

（3）投资方的基本情况：

企业名称：欧菲光科技（香港）有限公司；

企业住所：香港新界荃湾德士古道 120 号安泰国际中心 2001 室；

企业类型：有限公司；

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。

2、标的公司基本情况：

(1) 公司名称：南昌多媒体新技术有限公司；

(2) 企业类型：有限公司；

(3) 法定代表人：郭剑；

(4) 注册资本：1000 万美元；

(5) 投资人的投资规模和持股比例：由欧菲光科技（香港）有限公司出资 1000 万美元独资设立，持股比例 100%；

(6) 公司的经营范围：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、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

本次设立南昌多媒体新技术有限公司主要为了生产用于智能手机及 PAD 的触摸屏与 LCM 全贴合产品。

2、对公司的影响

南昌多媒体的设立有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

3、存在的风险：

实施进度风险：投产进度的不确定性影响公司产品进入市场的时间。

效益的不确定性风险：南昌多媒体是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，
敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016 年 3 月 9 日