

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-040

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于对外投资设立管理咨询公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）拟以自有资金出资 100 万人民币设立管理咨询公司，该子公司暂定名为佛山雪莱特管理咨询有限公司（以下简称“管理咨询公司”）；

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是管理咨询公司的唯一出资方，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：佛山雪莱特管理咨询有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

（二）注册资本：100万人民币；公司出资比例100%。

（三）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

（四）拟定经营范围：市场调查、会计、审计及税务服务（会计咨询、财务咨询、税务咨询、其他会计、审计及税务活动）、社会经济咨询服务（企业管理咨询、企业管理咨询、企业形象策划服务、贸易咨询服务、工商咨询服务、其他社会经济咨询）、办公服务、会议及展览服务。（以最终注册为准）。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

管理咨询公司的设立有利于借助外部资源提升公司的经营管理能力。管理咨询公司设立后在拓展管理咨询业务、探索和建立新的业务模式等方面存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年4月28日