

合力泰科技股份有限公司 关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子 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，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）和东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）拟共同出资 8,000 万元投资设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“合力泰协同创新”）。江西合力泰以现金及设备出资 5,600 万元，占注册资本的 70%，业际光电以现金及设备出资 1,200 万元，占注册资本的 15%，平波电子以现金及设备出资 1,200 万元，占注册资本的 15%，全体股东货币出资额不低于 30%。主要生产触控产品、显示产品、触显一体化产品、触显新材料。

此投资不构成关联交易。

公司四届四十六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《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子共同设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司的议案》。

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 41,660 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、连接器、充电系统、电声、电池、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、指纹识别模组，盖板玻璃、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、名称：深圳业际光电有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号 B1 栋 401 号

法定代表人：黄晓嵘

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

3、名称：东莞市平波电子有限公司

住所：东莞市平波电子有限公司

法定代表人：李林波

注册资本：人民币 6,260.6815 万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。

关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

4、标的公司情况

公司名称：江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司

注册地址：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：8,000 万元

经营范围：触控产品、显示产品、触显一体化产品、触显新材料的研发、试

制、销售及技术服务。（最终经营范围以工商局核定为准）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

利用江西合力泰、业际光电及平波电子在触摸屏领域的优势，投资生产中大尺寸触摸屏模组产品，中大尺寸触摸屏模组主要应用在智能终端、智慧教育、智慧家居、智慧城市等领域，扩大应用领域，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、业际光电及平波电子自有资金。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、业际光电及平波电子以自有资金投入，此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10月12日