

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为整合优势资源，开拓欧美照明市场，扩大海外销售规模，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”）于2017年4月7日与深圳市亿特光电科技有限公司（以下简称“亿特光电”）签订了《合资协议书》。公司拟以自有资金出资510万元与亿特光电合资设立“深圳市雪莱特光电科技有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

名称：深圳市亿特光电科技有限公司

住所：深圳市龙华新区大浪街道嘉安达大厦503

统一社会信用代码：91440300MA5EELL57X

法定代表人：陈丽妍

注册资本：500万元人民币

成立日期：2017年3月27日

经营范围：货物及技术进出口；电子元器件、电子产品，光电产品，线材线缆，通讯器材、建材、五金交电、普通机械设备、电脑配件，3C数码配件，广告材料，集成电路板的研发与销售；电脑网络设备、计算机软件的研发与销售。

（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）^电子元器件、电子产品，光电产品，线材线缆，通讯器材、建材、五金交电、普通机械设备、电脑配件，3C数码配件，广告材料，集成电路板的生产。

亿特光电与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、新公司的基本情况

公司名称：深圳市雪莱特光电科技有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市

公司性质：有限责任公司

经营范围：LED小间距全系列专用器件生产、研发及销售；各类照明产品及显示屏的销售。

股权结构：（单位：人民币万元）

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
广东雪莱特光电科技股份有限公司	510	51%	货币出资
深圳市亿特光电科技有限公司	490	49%	货币出资
合计	1,000	100%	-

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合资协议书主要内容

1、投资金额

新公司注册资本为 1,000 万元，其中雪莱特以现金出资 510 万元，占注册资本 51%；亿特光电以现金出资 490 万元，占注册资本 49%。

2、支付方式

双方按其出资比例自合资企业领取营业执照之日起 30 个工作日内将第一期总出资款 200 万元汇入合资企业的银行账号。

双方按其出资比例在 2017 年 12 月 31 日前将第二期总出资款 200 万元汇入合资企业的银行账户。

双方按其出资比例在 2018 年 12 月 31 日前将剩余的认缴出资额汇入合资企业的银行账户。

3、组织机构

新公司设股东会，为新公司最高权力机构，不设董事会、监事会。新公司设执行董事一名、监事一名、总经理一名。

4、违约责任

合资各方任何一方未按照协议的规定履行各方责任的，即构成违约，应承担违约责任。

由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合资各方分别承担各自应负的违约责任。

5、协议的生效条件和生效时间

协议经合资各方签字、盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次对外投资，将通过资源整合的方式，增强公司营销能力，拓宽销售渠道，提高公司产品海外市场占有率，扩大销售规模。

2、新公司设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、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。

六、备查文件

- 1、合资协议书。
- 2、投资审批表。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日