

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于对外投资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

基于未来的发展战略，面向日益涌现的新兴技术与高新产业的发展机会，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州恒久高新产业发展有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5,000万元人民币，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》及《苏州恒久光电科技股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于总经理审批决策事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：苏州恒久高新产业发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币5,000万元
- 4、注册地址：江苏省苏州市
- 5、出资方式：以现金分期出资

6、资金来源：公司自有资金

7、经营范围：对高新技术产业和战略新兴产业进行投资与管理；实业投资；股权投资；创业投资与投资管理；资产管理；投资策划与管理咨询；为企业提供服务；企业和商务咨询与管理；市场营销策划服务；市场调研服务。

8、股权结构：公司将持有苏州恒久高新产业发展有限公司100%股权，为其唯一股东。

（以上信息以工商行政管理机关核准信息为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

苏州恒久高新产业发展有限公司作为公司面向新兴产业发展的投资平台，围绕公司发展战略，主要对高新技术产业和战略新兴产业的企业进行投资，对产业关联度高、带动能力强的项目通过股权投资、并购等资本运作模式进行孵化、培育，深化产业整合与协同发展，促进公司产业与资本的良好融合，提升公司的核心竞争力和企业价值，促进公司的可持续发展，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

2、投资对公司的影响

公司投资使用的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。苏州恒久高新产业发展有限公司作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

3、投资存在的风险

本次投资的全资子公司涉及投资业务领域，公司面临资产管理、资源配置、人力资源等风险。同时，因受到国家宏观经济环境与调控政策、产业政策、标的企业经营与管理等因素影响，投资业务运作和投资业绩存在一定的不确定性，存

在对外投资项目可能无法达到预期投资收益的风险。

公司充分认识上述风险，并将加强资金管理和投资风险管控，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查与分析，通过专业化的运作与管理方式降低风险，合理保证投资资金安全性。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展信息。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日